



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁÓDZI NA 2024 ROK**

Druk Nr 249 /2023

Projekt z dnia 10 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia      grudnia 2023 r

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Anna Zdanowska

**w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 1688), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2024.

|   |                  |
|---|------------------|
| § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 5.812.070.907 zł |
| z tego:                                     |                  |
| 1) dochody bieżące w wysokości              | 5.335.488.986 zł |
| z tego:                                     |                  |
| a) gmina w wysokości                        | 4.116.953.927 zł |
| b) powiat w wysokości                       | 1.218.535.059 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości            | 476.581.921 zł   |
| z tego:                                     |                  |
| a) gmina w wysokości                        | 298.608.171 zł   |
| b) powiat w wysokości                       | 177.973.750 zł   |

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                               | 206.461.791 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości                      | 98.370.483 zł  |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości          | 1.605.030 zł   |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 15.000.000 zł  |
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości

6.099.149.159 zł

z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 5.385.463.652 zł |
| z tego:                          |                  |
| a) gmina w wysokości             | 4.112.882.697 zł |
| b) powiat w wysokości            | 1.272.580.955 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 713.685.507 zł   |
| z tego:                          |                  |
| a) gmina w wysokości             | 432.677.477 zł   |
| b) powiat w wysokości            | 281.008.030 zł   |

zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                                | 206.461.791 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości                       | 98.370.483 zł  |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.605.030 zł   |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie  |                |

porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego  
w wysokości 15.180.000 zł  
zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 8.285.000 zł   |
| 2) celowe w wysokości | 196.544.104 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 287.078.252 zł  
i zostanie sfinansowany:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości  | 185.756.576 zł |
| 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym<br>w wysokości  | 100.000.000 zł |
| 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w wysokości  | 1.286.717 zł   |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku<br>bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów<br>wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 34.959 zł      |

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 834.821.676 zł  
pochodzące:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości   | 733.500.000 zł |
| 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym<br>w wysokości  | 100.000.000 zł |
| 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w wysokości   | 1.286.717 zł   |
| 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku<br>bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów<br>wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 34.959 zł      |

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 547.743.424 zł  
z tego:

|  |                |
|--|----------------|
| 1) wykupy papierów wartościowych w wysokości | 243.180.000 zł |
| 2) spłaty pożyczek w wysokości               | 1.396.919 zł   |
| 3) spłaty kredytów krajowych w wysokości     | 242.187.656 zł |
| 4) spłaty kredytów zagranicznych w wysokości | 60.978.849 zł  |
| zgodnie z tabelą Nr 5.                       |                |

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.253.100.000 zł

§ 11. Ustala się:

|  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody w wysokości   | 18.330.000 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  |               |
| 2) wydatki w wysokości   | 18.330.000 zł |
| na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, |               |
| zgodnie z tabelą Nr 6.   |               |

§ 12. Ustala się:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody w wysokości  | 5.000.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, |              |
| 2) wydatki w wysokości  | 5.000.000 zł |
| finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,                   |              |
| zgodnie z tabelą Nr 7.  |              |

§ 13. Ustala się:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody w wysokości                                    | 4.695.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, |              |
| 2) wydatki w wysokości                                    | 4.695.000 zł |

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,  
zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 14. Ustala się:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody w wysokości  | 3.700.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,           |              |
| 2) wydatki w wysokości  | 3.700.000 zł |
| finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, |              |
- zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 15. Ustala się:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dochody w wysokości   | 253.854.124 zł |
| realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, |                |
| 2) wydatki w wysokości   | 253.854.124 zł |
| finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                  |                |
- zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2024 rok w wysokości,

zgodnie z tabelą Nr 11. 2.859.289 zł

§ 17. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2024 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Marcin GOŁASZEWSKI**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

10.11.2023r

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

10.11.2023

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fistał

10.11.23

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak  
id-M-937

Projekt zgodny z przepisami prawa,  
opiniuję pozytywnie  
pod względem formalno-prawnym

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

10.11.2023

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margorzata Wojczak

10.11.2023



## Uzasadnienie

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

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

RO. M. ŁÓDŹ

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

  
Krzysztof Krawczyk

10.10.2023r

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

  
Michał Pysiak

## SPIS TREŚCI

### ZAŁĄCZNIKI I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| Załącznik Nr 1 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok  | 1  |
|                | Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok  | 9  |
| Załącznik Nr 3 | Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok   | 10 |
| Tabela Nr 1    | Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  | 11 |
| Tabela Nr 2    | Wydatki ogółem miasta Łodzi na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  | 34 |
| Tabela Nr 3    | Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2024 rok   | 58 |
| Tabela Nr 4    | Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 rok   | 69 |
| Tabela Nr 5    | Przychody i rozchody budżetu miasta Łodzi na 2024 rok  | 71 |
| Tabela Nr 6    | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok | 72 |
| Tabela Nr 7    | Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok                                       | 73 |
| Tabela Nr 8    | Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok   | 74 |
| Tabela Nr 9    | Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 rok   | 75 |
| Tabela Nr 10   | Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok  | 76 |
| Tabela Nr 11   | Wydatki jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2024 rok  | 77 |

### UZASADNIENIE 79

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Dochody</b>  | <b>81</b> |
| Biuro Architekta Miasta   | 83        |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji                   | 84        |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                  | 85        |
| Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 86        |
| Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej        | 88        |
| Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej                       | 89        |
| Centrum Świadczeń Socjalnych                                    | 90        |
| Centrum Usług Wspólnych   | 91        |
| Łódzki Ośrodek Geodezji   | 92        |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna                                 | 93        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                               | 94        |
| Pogotowie Opiekuńcze Nr 1                                       | 96        |
| Powiatowy Urząd Pracy   | 97        |
| Straż Miejska   | 98        |
| Wydział Budżetu   | 99        |
| Wydział ds. Zarządzania Projektami                              | 104       |
| Wydział Dysponowania Mieniem                                    | 105       |
| Wydział Edukacji  | 107       |
| Wydział Finansowy   | 109       |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                   | 112       |
| Wydział Księgowości   | 113       |
| Wydział Kultury   | 114       |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                          | 115       |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny                           | 116       |
| Wydział Sportu  | 117       |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji                       | 118       |
| Wydział Techniczno-Gospodarczy                                  | 119       |
| Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości                      | 120       |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                             | 122       |
| Zarząd Dróg i Transportu  | 123       |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami                                  | 126       |
| Zarząd Inwestycji Miejskich                                     | 127       |
| Zarząd Lokali Miejskich   | 128       |
| Zarząd Zieleni Miejskiej  | 129       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Wydatki bieżące - zadania własne</b>                         | <b>131</b> |
| Biuro Aktywności Miejskiej                                      | 133        |
| Biuro Architekta Miasta   | 136        |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami                                   | 138        |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji                   | 141        |
| Biuro Energetyki i Jakości Powietrza                            | 142        |
| Biuro Inżyniera Miasta  | 143        |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                  | 144        |
| Biuro Promocji i Nowych Mediów                                  | 145        |
| Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 146        |
| Biuro Rady Miejskiej  | 147        |
| Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa                            | 148        |
| Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej        | 150        |
| Biuro Strategii Miasta  | 152        |
| Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej                       | 154        |
| Centrum Świadczeń Socjalnych                                    | 157        |
| Centrum Usług Wspólnych   | 158        |
| Łódzki Ośrodek Geodezji   | 159        |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna                                 | 161        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                               | 162        |
| Pogotowie Opiekuńcze Nr 1                                       | 178        |
| Powiatowy Urząd Pracy   | 179        |
| Straż Miejska   | 181        |
| Wydział Budżetu   | 183        |
| Wydział ds. Zarządzania Projektami                              | 186        |
| Wydział Dysponowania Mieniem                                    | 187        |
| Wydział Edukacji  | 189        |
| Wydział Finansowy   | 208        |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                   | 209        |
| Wydział Informatyki   | 212        |
| Wydział Księgowości   | 216        |
| Wydział Kształtowania Środowiska                                | 217        |
| Wydział Kultury   | 219        |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                          | 222        |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny                           | 224        |
| Wydział Sportu  | 226        |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji                       | 229        |
| Wydział Techniczno-Gospodarczy                                  | 230        |
| Wydział Urbanistyki i Architektury                              | 232        |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami                   | 233        |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa                | 234        |
| Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości                      | 236        |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                             | 237        |
| Zarząd Dróg i Transportu  | 243        |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami                                  | 250        |
| Zarząd Inwestycji Miejskich                                     | 251        |
| Zarząd Lokali Miejskich   | 252        |
| Zarząd Zieleni Miejskiej  | 254        |
| <b>Wydatki majątkowe - zadania własne</b>                       | <b>259</b> |
| Biuro Architekta Miasta   | 261        |
| Biuro Energetyki i Jakości Powietrza                            | 262        |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                  | 263        |
| Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa                            | 264        |
| Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej                       | 265        |
| Centrum Usług Wspólnych   | 266        |
| Łódzki Ośrodek Geodezji   | 267        |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna                                 | 268        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                               | 269        |
| Straż Miejska   | 270        |
| Wydział Budżetu   | 271        |

|   |            |
|---|------------|
| Wydział ds. Zarządzania Projektami  | 272        |
| Wydział Dysponowania Mieniem  | 273        |
| Wydział Edukacji  | 274        |
| Wydział Gospodarki Komunalnej   | 275        |
| Wydział Informatyki   | 276        |
| Wydział Kształtowania Środowiska  | 277        |
| Wydział Kultury   | 278        |
| Wydział Sportu  | 279        |
| Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 280        |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 281        |
| Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  | 282        |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych   | 283        |
| Zarząd Dróg i Transportu  | 284        |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami  | 285        |
| Zarząd Inwestycji Miejskich   | 286        |
| Zarząd Lokali Miejskich   | 290        |
| Zarząd Zieleni Miejskiej  | 291        |
| <b>Wydatki - zadania zlecone</b>  | <b>293</b> |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 295        |
| Centrum Świadczeń Socjalnych  | 296        |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 297        |
| Łódzki Ośrodek Geodezji   | 298        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 299        |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 301        |
| Wydział Dysponowania Mieniem  | 302        |
| Wydział Informatyki   | 303        |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny   | 304        |
| Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 305        |
| Wydział Urbanistyki i Architektury  | 306        |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami   | 307        |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 308        |
| Zarząd Lokali Miejskich   | 309        |
| Dochody i wydatki budżetu miasta Łodzi na 2024 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 313        |
| <b>Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej</b>   | <b>315</b> |
| Wydział Edukacji  | 317        |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 318        |
| <b>Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>319</b> |
| Wydział Kultury   | 321        |
| Zarząd Dróg i Transportu  | 322        |
| Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2024 roku   | 323        |
| Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024 roku  | 324        |
| <b>Materiały informacyjne</b>   | <b>325</b> |



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|--|--|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b>                                      |  | <b>160 572 827</b> |
| <b>Instytucje kultury</b>                              |  | <b>150 571 757</b> |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>150 571 757</b> |
| <b>92106</b>   | <b>Teatry</b>  | <b>36 058 059</b>  |
|  | -Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi  | 4 557 487          |
|  | -Teatr Muzyczny w Łodzi  | 11 030 598         |
|  | -Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi  | 7 638 263          |
|  | -Teatr PINOKIO w Łodzi   | 5 986 902          |
|  | -Teatr Powszechny w Łodzi  | 6 844 809          |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>14 856 739</b>  |
|  | -Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi  | 1 679 773          |
|  | -Dom Literatury w Łodzi  | 1 440 594          |
|  | -Miejska Strefa Kultury  | 11 736 372         |
| <b>92110</b>   | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>2 814 772</b>   |
|  | -Miejska Galeria Sztuki w Łodzi  | 2 814 772          |
| <b>92114</b>   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>43 386 871</b>  |
|  | -Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi  | 3 242 094          |
|  | -EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi  | 18 782 447         |
|  | -Fabryka Sztuki w Łodzi  | 3 047 874          |
|  | -inLodz21  | 300 000            |
|  | -Łódzkie Centrum Wydarzeń  | 18 014 456         |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>  | <b>30 549 898</b>  |
|  | -Biblioteka Miejska w Łodzi  | 30 549 898         |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>   | <b>22 905 418</b>  |
|  | -Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi  | 8 591 158          |
|  | -Muzeum Kinematografii w Łodzi   | 3 839 237          |
|  | -Muzeum Miasta Łodzi   | 5 837 189          |
|  | -Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi   | 4 637 834          |
| <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b> |  | <b>10 001 070</b>  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 766 070</b>   |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>210 000</b>     |
|  | -Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                                   | 210 000            |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>9 031 070</b>   |
|  | -Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień   | 6 931 070          |
|  | -Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 2 100 000          |
| <b>85195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>525 000</b>     |
|  | -Program "Aktywizacja 60+"   | 250 000            |
|  | -Program ochrony zdrowia psychicznego  | 270 000            |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|--|--|--------------------|
|  | -Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | 5 000              |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>235 000</b>     |
| <b>85205</b>   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>235 000</b>     |
|  | -Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   | 235 000            |
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>6 292 165</b>   |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                                |  | <b>180 000</b>     |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>180 000</b>     |
| <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000</b>     |
|  | -Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej  | 180 000            |
| <b>Pozostałe jednostki</b>   |  | <b>5 700 451</b>   |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 150 000</b>   |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 150 000</b>   |
|  | -Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie  | 1 150 000          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4 550 451</b>   |
| <b>92106</b>   | <b>Teatry</b>  | <b>1 350 000</b>   |
|  | -Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)  | 1 350 000          |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>700 000</b>     |
|  | -Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)  | 500 000            |
|  | -Łódź dla Seniorów   | 200 000            |
| <b>92110</b>   | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>50 000</b>      |
|  | -Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)  | 50 000             |
| <b>92114</b>   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>1 547 656</b>   |
|  | -Festiwal Łódź Czterech Kultur   | 620 000            |
|  | -Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)  | 927 656            |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>  | <b>247 000</b>     |
|  | -Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)  | 17 000             |
|  | -Wydanie Monografii Dziejów Łodzi  | 230 000            |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>   | <b>625 795</b>     |
|  | -Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)   | 625 795            |
| <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000</b>      |
|  | -Edukacja kulturalna   | 30 000             |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>411 714</b>     |
| <b>85149</b>   | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>411 714</b>     |
|  | -Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie   | 411 714            |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>166 864 992</b> |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| <b>PODMIOTOWA</b> |  | <b>292 183 105</b> |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            | <b>282 060 105</b> |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>49 656 355</b>  |
|                   | -Dotacja dla szkół podstawowych publicznych            | 12 022 394         |
|                   | -Szkoły podstawowe niepubliczne                        | 28 440 000         |
|                   | -Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | 9 193 961          |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                     | <b>12 633 750</b>  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--------------|---|-------------------|
|              | -Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne   | 12 633 750        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>560 000</b>    |
|              | -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych   | 560 000           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>66 470 000</b> |
|              | -Dotacja dla przedszkoli publicznych  | 16 130 000        |
|              | -Przedszkola niepubliczne   | 50 340 000        |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>10 660 000</b> |
|              | -Przedszkola specjalne niepubliczne   | 10 660 000        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>1 143 000</b>  |
|              | -Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne  | 1 143 000         |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>20 530 000</b> |
|              | -Technika niepubliczne  | 18 800 000        |
|              | -Technika publiczne   | 1 730 000         |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>21 860 000</b> |
|              | -Dotacja dla szkół policealnych publicznych   | 10 060 000        |
|              | -Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe   | 3 800 000         |
|              | -Szkoły policealne niepubliczne   | 8 000 000         |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>4 480 000</b>  |
|              | -Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne  | 4 240 000         |
|              | -Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne   | 240 000           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>46 415 000</b> |
|              | -Dotacja za zdaną maturę  | 150 000           |
|              | -Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych  | 15 350 000        |
|              | -Licea ogólnokształcące niepubliczne  | 30 915 000        |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>900 000</b>    |
|              | -Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne  | 900 000           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 770 000</b>  |
|              | -Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne   | 1 770 000         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>25 750 000</b> |
|              | -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych  | 1 220 000         |
|              | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne  | 9 660 000         |
|              | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych   | 12 880 000        |
|              | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych  | 1 990 000         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>13 250 000</b> |
|              | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych  | 10 950 000        |
|              | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych   | 2 300 000         |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>1 065 000</b>  |
|              | -Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych  | 250 000           |
|              | -Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych   | 815 000           |



| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|---------------|---|-------------------|
| 80152         | <b>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</b> | <b>4 917 000</b>  |
|               | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych  | 2 240 000         |
|               | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych   | 770 000           |
|               | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych   | 227 000           |
|               | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych   | 1 530 000         |
|               | -Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych  | 150 000           |
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>10 123 000</b> |
| 85403         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>313 000</b>    |
|               | -Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne   | 313 000           |
| 85404         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>4 060 000</b>  |
|               | -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 4 060 000         |
| 85410         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>4 510 000</b>  |
|               | -Bursy szkolne niepubliczne   | 4 240 000         |
|               | -Dotacja dla burs szkolnych publicznych   | 270 000           |
| 85421         | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>1 240 000</b>  |
|               | -Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne  | 1 240 000         |
| <b>CELOWA</b> |   | <b>80 397 403</b> |
| 700           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>550 000</b>    |
| 70095         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>550 000</b>    |
|               | -Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych  | 550 000           |
| 750           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>470 000</b>    |
| 75075         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>470 000</b>    |
|               | -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  | 470 000           |
| 755           | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>887 189</b>    |
| 75515         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>887 189</b>    |
|               | -Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej   | 887 189           |
| 801           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>112 000</b>    |
| 80195         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>112 000</b>    |
|               | -Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"  | 112 000           |
| 851           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 048 070</b>  |
| 85153         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 079 040</b>  |
|               | -Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025   | 560 000           |
|               | -Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny   | 119 040           |
|               | -Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów  | 400 000           |
| 85154         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>4 464 030</b>  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--------------|---|-------------------|
|              | -Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej  | 43 200            |
|              | -Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian   | 340 000           |
|              | -Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  | 420 530           |
|              | -Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025                                     | 1 000 000         |
|              | -Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R   | 146 510           |
|              | -Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym       | 531 960           |
|              | -Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R     | 847 610           |
|              | -Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień  | 130 000           |
|              | -Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej   | 280 000           |
|              | -Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu                   | 132 000           |
|              | -Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania  | 592 220           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>505 000</b>    |
|              | -Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV   | 100 000           |
|              | -Promocja zdrowia   | 405 000           |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>37 804 401</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 401 544</b>  |
|              | -Prowadzenie domów pomocy społecznej  | 4 401 544         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>15 521 812</b> |
|              | -Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  | 712 080           |
|              | -Prowadzenie dziennych domów pomocy   | 631 465           |
|              | -Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 210 560         |
|              | -Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy                        | 9 793 727         |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian  | 329 980           |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin  | 528 500           |
|              | -Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym   | 2 315 500         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>790 860</b>    |
|              | -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   | 497 000           |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>2 146 757</b>  |
|              | -Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa  | 140 069           |
|              | -Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami  | 963 620           |
|              | -Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R  | 1 043 068         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>13 989 581</b> |
|              | -Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi                               | 457 920           |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|--------------|--|------------------|
|              | -Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 13 531 661       |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>953 847</b>   |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności  | 584 500          |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących  | 81 700           |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych   | 230 047          |
|              | -Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych  | 57 600           |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 059 800</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 059 800</b> |
|              | -Fundusz Wkładów Własnych  | 200 000          |
|              | -Funduszu Rozwoju Wolontariatu   | 49 800           |
|              | -Łódzkie Centrum Wielokulturowe  | 175 000          |
|              | -Miejski program mikrograntów  | 235 000          |
|              | -Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego   | 200 000          |
|              | -Rzecznik Osób Niepełnosprawnych   | 120 000          |
|              | -Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców   | 80 000           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>6 955 585</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>405 100</b>   |
|              | -Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze   | 5 100            |
|              | -Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  | 266 774          |
|              | -Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R  | 133 226          |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>6 174 276</b> |
|              | -Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej  | 358 000          |
|              | -Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R  | 823 976          |
|              | -Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych  | 4 558 966        |
|              | -Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R   | 433 334          |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>376 209</b>   |
|              | -Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej  | 376 209          |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>443 358</b>   |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>443 358</b>   |
|              | -Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD   | 43 358           |
|              | -Program ZazieleniaMY  | 400 000          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>9 338 000</b> |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>6 500 000</b> |
|              | -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 | 5 000 000        |
|              | -Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru   | 1 500 000        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 838 000</b> |
|              | -Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji  | 2 488 000        |
|              | -Edukacja kulturalna   | 50 000           |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)       |
|--|---|--------------------|
|  | -Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17                        | 300 000            |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>16 729 000</b>  |
| <b>92605</b>   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                         | <b>16 729 000</b>  |
|  | -Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                          | 1 470 000          |
|  | -Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 200 000            |
|  | -Wspieranie rozwoju sportu  | 10 059 000         |
|  | -Wspieranie szkolenia sportowego                                    | 5 000 000          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>372 580 508</b> |

**OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 ) 539 445 500**

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**CELOWA 10 434 800**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Inwestycje pozostałych jednostek</b> |   | <b>10 434 800</b> |
| <b>851</b>                              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 450 000</b>  |
| <b>85111</b>                            | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>2 500 000</b>  |
|   | -Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | 2 500 000         |
| <b>85121</b>                            | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>950 000</b>    |
|   | -Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi              | 950 000           |
| <b>921</b>                              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>6 984 800</b>  |
| <b>92106</b>                            | <b>Teatry</b>   | <b>464 000</b>    |
|   | -Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej           | 464 000           |
| <b>92109</b>                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>200 000</b>    |
|   | -Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń                                     | 200 000           |
| <b>92114</b>                            | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>6 320 800</b>  |
|   | -Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych        | 1 500 000         |
|   | -Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"              | 4 760 000         |
|   | -Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi  | 60 800            |

**OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 10 434 800**

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| <b>CELOWA</b> |   | <b>19 212 166</b> |
| <b>900</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>7 515 000</b>  |
| <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 215 000</b>  |
|               | -Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie  | 4 215 000         |
|               | -Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne | 3 000 000         |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000</b>    |
|               | -Łódź zbiera deszczówkę   | 300 000           |
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>11 267 166</b> |
| <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>11 267 166</b> |
|               | -Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi                        | 3 317 166         |

| <b>Klasyfikacja</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota (w zł)</b> |
|--|--|---------------------|
|  | -Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)   | 310 000             |
|  | -Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43  | 3 500 000           |
|  | -Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi   | 2 070 000           |
|  | -Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania | 2 070 000           |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>430 000</b>      |
| <b>92601</b>   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>430 000</b>      |
|  | -Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych   | 430 000             |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>19 212 166</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>        |  | <b>29 646 966</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>                   |  | <b>569 092 466</b>  |

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

| Klasyfikacja  |          | Wyszczególnienie   | Dochody                       | Wydatki   |
|---------------|----------|--|-------------------------------|---|
| Dział         | Rozdział |  |                               |   |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 568 821</b>             | <b>13 568 821</b>                                     |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i><br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>              | 7 053 615<br>-<br>-<br>-<br>- | 7 053 615<br>35 000<br>6 169 596<br>842 719<br>6 300  |
|               | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 153 584<br>-                  | 153 584<br>153 584                                    |
|               | 80104    | Przedszkola<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 685 349<br>-                  | 685 349<br>685 349                                    |
|               | 80105    | Przedszkola specjalne<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 2 000<br>-                    | 2 000<br>2 000  |
|               | 80115    | Technika<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 2 983 889<br>-<br>-<br>-      | 2 983 889<br>2 773 190<br>207 699<br>3 000            |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 2 239 384<br>-<br>-<br>-      | 2 239 384<br>1 865 089<br>369 295<br>5 000            |
|               | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 20 700<br>-                   | 20 700<br>20 700                                      |
|               | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 430 300<br>-<br>-             | 430 300<br>346 200<br>84 100                          |
| <b>854</b>    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 090 953</b>              | <b>3 090 953</b>                                      |
|               | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 54 639<br>-                   | 54 639<br>54 639                                      |
|               | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 619 020<br>-<br>-             | 619 020<br>575 027<br>43 993                          |
|               | 85410    | Internaty i bursy szkolne<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 363 774<br>-                  | 363 774<br>363 774                                    |
|               | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i><br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 996 050<br>-<br>-<br>-<br>- | 1 996 050<br>850 000<br>1 007 945<br>131 605<br>6 500 |
|               | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 4 436<br>-                    | 4 436<br>4 436  |
|               | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii<br><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br><i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 53 034<br>-<br>-              | 53 034<br>48 234<br>4 800                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>16 659 774</b>             | <b>16 659 774</b>                                     |

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Lp.        | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł)       |
|------------|---|-------------------|
| 1          | 2   | 3                 |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>750 000</b>    |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                               | <b>30 414 000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                      | <b>29 664 000</b> |
| 1          | własne  | 29 664 000        |
| 2          | dotacje   | 0                 |
| <b>II</b>  | <b>Równowartość amortyzacji</b>                       | <b>750 000</b>    |
| <b>III</b> | <b>Inne zwiększenia</b>                               | <b>0</b>          |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                   | <b>31 164 000</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                       | <b>29 164 000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>  | <b>28 114 000</b> |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                   | <b>300 000</b>    |
| <b>III</b> | <b>Odpisy amortyzacyjne</b>                           | <b>750 000</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Inne zmniejszenia</b>                              | <b>0</b>          |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>             | <b>0</b>          |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>  | <b>0</b>          |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>   | <b>2 000 000</b>  |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                           | <b>31 164 000</b> |
|            | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem               | 1 000 000         |

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

| Klasyfikacja           | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT               |                   |                                      |                            |
|------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                        |   |                             | własne               | zlecone            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne               | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |   | <b>5 335 488 986</b>        | <b>3 895 492 136</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>1 122 659 546</b> | <b>94 270 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |
| <b>020</b>             | <b>Leśnictwo</b>  | <b>147 270</b>              | <b>147 270</b>       | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 02001                  | Gospodarka leśna  | 147 270                     | 147 270              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 270                      | 17 270               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0840                   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 130 000                     | 130 000              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>360 845 756</b>          | <b>268 250 756</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>92 595 000</b>    | -                 | -                                    | -                          |
| 60004                  | Lokalny transport zbiorowy  | 256 994 756                 | 256 994 756          | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0490                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 249 564 750                 | 249 564 750          | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0570                   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000                       | 1 000                | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0590                   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 7 000                       | 7 000                | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0640                   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000                       | 1 000                | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  | 35 000                      | 35 000               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 697 116                   | 3 697 116            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 688 890                   | 3 688 890            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 60015                  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 57 440 000                  | -                    | -                  | -                                    | -                          | 57 440 000           | -                 | -                                    | -                          |
| 0580                   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000 000                   | -                    | -                  | -                                    | -                          | 1 000 000            | -                 | -                                    | -                          |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  | 10 250 000                  | -                    | -                  | -                                    | -                          | 10 250 000           | -                 | -                                    | -                          |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 45 290 000                  | -                    | -                  | -                                    | -                          | 45 290 000           | -                 | -                                    | -                          |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 900 000                     | -                    | -                  | -                                    | -                          | 900 000              | -                 | -                                    | -                          |
| 60016                  | Drogi publiczne gminne  | 4 550 000                   | 4 550 000            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  | 4 550 000                   | 4 550 000            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 60017                  | Drogi wewnętrzne  | 2 400 000                   | 2 400 000            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400 000                   | 2 400 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 60019        | Płatne parkowanie   | 34 400 000                  | -                  | -        | -                                    | 34 400 000                 | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 400 000                  | -                  | -        | -                                    | 25 400 000                 | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 9 000 000                   | -                  | -        | -                                    | 9 000 000                  | -                | -        | -                                    | -                          |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 3 700 000                   | 3 700 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 3 700 000                   | 3 700 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 60022        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 50 000                      | 50 000             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 50 000                      | 50 000             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 60095        | Pozostała działalność   | 1 311 000                   | 556 000            | -        | -                                    | 755 000                    | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150 000                     | 150 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 605 000                     | -                  | -        | -                                    | 605 000                    | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 400 000                     | 400 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 156 000                     | 6 000              | -        | -                                    | 150 000                    | -                | -        | -                                    | -                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>392 624 081</b>          | <b>384 724 338</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>5 577 544</b>           | <b>2 322 199</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 15 868 000                  | 15 868 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 15 868 000                  | 15 868 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 181 429 091                 | 173 529 348        | -        | -                                    | 5 577 544                  | 2 322 199        | -        | -                                    | -                          |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 633 474                   | 4 633 474          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 57 008 500                  | 57 008 500         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 97 100                      | 97 100             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 5 500 000                   | 5 500 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 874 274                  | 50 874 274         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 50 235 000                  | 50 235 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 100 000                   | 2 100 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000                      | 22 000             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 100 000                     | 100 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne           | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 250 000                     | 250 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 709 000                   | 2 709 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 322 199                   | -                | -        | -                                    | -                          | 2 322 199        | -                | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 5 577 544                   | -                | -        | -                                    | -                          | 5 577 544        | -                | -                                    | -                          |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 191 670 000                 | 191 670 000      | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 505 000                     | 505 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 167 266 000                 | 167 266 000      | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 100 000                   | 3 100 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000 000                   | 5 000 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 15 799 000                  | 15 799 000       | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 70095        | Pozostała działalność  | 3 656 990                   | 3 656 990        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000                      | 10 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 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. | 3 299 145                   | 3 299 145        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 299 145                   | 3 299 145        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 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. | 347 845                     | 347 845          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 347 845                     | 347 845          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>9 721 288</b>            | <b>2 692 189</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>3 403 763</b> | <b>3 625 336</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 71002        | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 5 600                       | 5 600            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 5 600                       | 5 600            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 3 628 383                   | 28 383           | -        | -                                    | -                          | 3 400 000        | 200 000          | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 3 400 000                   | -                | -        | -                                    | -                          | 3 400 000        | -                | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 25 383                      | 25 383           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000                       | 3 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                   |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 200 000                     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 200 000          | -                                    | -                          |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 3 429 099                   | -                 | -                 | -                                    | -                          | 3 763             | 3 425 336        | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 425 336                   | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 3 425 336        | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 763                       | -                 | -                 | -                                    | -                          | 3 763             | -                | -                                    | -                          |
| 71035        | Cmentarze   | 2 655 706                   | 2 655 706         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300                         | 300               | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 2 654 340                   | 2 654 340         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 066                       | 1 066             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 71095        | Pozostała działalność   | 2 500                       | 2 500             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500                       | 2 500             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 007 205</b>           | <b>12 038 275</b> | <b>11 628 595</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>11 099 618</b> | <b>2 240 717</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 13 873 423                  | 4 111             | 11 628 595        | -                                    | -                          | -                 | 2 240 717        | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 11 628 595                  | -                 | 11 628 595        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 240 717                   | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 2 240 717        | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 111                       | 4 111             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 993 037                   | 4 978 637         | -                 | -                                    | -                          | 14 400            | -                | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 411 200                   | 3 411 200         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 223 060                     | 223 060           | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 158 777                     | 144 377           | -                 | -                                    | -                          | 14 400            | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA            |                |                                      |                            | POWIAT         |                   |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne           | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 200 000                   | 1 200 000        | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 442 000                     | 442 000          | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 442 000                     | 442 000          | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 75085        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 288 518                     | 3 300            | -              | -                                    | -                          | 285 218        | -                 | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 82 380                      | -                | -              | -                                    | -                          | 82 380         | -                 | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 127 643                     | -                | -              | -                                    | -                          | 127 643        | -                 | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 68 240                      | -                | -              | -                                    | -                          | 68 240         | -                 | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 255                      | 3 300            | -              | -                                    | -                          | 6 955          | -                 | -                                    | -                          |
| 75095        | Pozostała działalność   | 17 410 227                  | 6 610 227        | -              | -                                    | -                          | 10 800 000     | -                 | -                                    | -                          |
| 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 9 450 000                   | -                | -              | -                                    | -                          | 9 450 000      | -                 | -                                    | -                          |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000                      | -                | -              | -                                    | -                          | 30 000         | -                 | -                                    | -                          |
| 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000                      | -                | -              | -                                    | -                          | 20 000         | -                 | -                                    | -                          |
| 0650         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 1 300 000                   | -                | -              | -                                    | -                          | 1 300 000      | -                 | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 40 000                      | 40 000           | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 2530         | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 6 570 227                   | 6 570 227        | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>128 018</b>              | <b>-</b>         | <b>128 018</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 128 018                     | -                | 128 018        | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 018                     | -                | 128 018        | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>481 000</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>233 000</b> | <b>248 000</b>    | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa   | 481 000                     | -                | -              | -                                    | -                          | -              | 233 000           | 248 000                              | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 233 000                     | -                | -              | -                                    | -                          | -              | 233 000           | -                                    | -                          |
| 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 248 000                     | -                | -              | -                                    | -                          | -              | -                 | 248 000                              | -                          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>84 027 894</b>           | <b>3 185 252</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>12 842</b>  | <b>80 829 800</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 80 833 642                  | -                | -              | -                                    | -                          | 3 842          | 80 829 800        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA                |          |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne               | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 80 829 800                  | -                    | -        | -                                    | -                          | -                  | 80 829 800       | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 3 842                       | -                    | -        | -                                    | -                          | 3 842              | -                | -                                    | -                          |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  | 3 185 252                   | 3 185 252            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 100 000                   | 3 100 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 43 440                      | 43 440               | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 31 200                      | 31 200               | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 612                      | 10 612               | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 9 000                       | -                    | -        | -                                    | -                          | 9 000              | -                | -                                    | -                          |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 9 000                       | -                    | -        | -                                    | -                          | 9 000              | -                | -                                    | -                          |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 829 256</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>1 829 256</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 829 256                   | -                    | -        | -                                    | -                          | -                  | 1 829 256        | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 1 829 256                   | -                    | -        | -                                    | -                          | -                  | 1 829 256        | -                                    | -                          |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>2 557 100 486</b>        | <b>2 203 278 221</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>353 822 265</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75601        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 120 000                   | 6 120 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 6 000 000                   | 6 000 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120 000                     | 120 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75615        | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 565 541 824                 | 565 541 824          | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 549 856 700                 | 549 856 700          | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 48 183                      | 48 183               | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 91 181                      | 91 181               | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 800 000                   | 5 800 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA         |         |                                      |                            | POWIAT      |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne        | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 65 000                      | 65 000        | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 7 000 000                   | 7 000 000     | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 680 760                   | 2 680 760     | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 75616        | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 237 393 836                 | 237 393 836   | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 140 143 884                 | 140 143 884   | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 948 357                     | 948 357       | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 25 990                      | 25 990        | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 000 000                   | 5 000 000     | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 21 320 000                  | 21 320 000    | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 68 000 000                  | 68 000 000    | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 955 605                   | 1 955 605     | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 27 922 000                  | 27 825 000    | -       | -                                    | -                          | 97 000      | -       | -                                    | -                          |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 5 000 000                   | 5 000 000     | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 750 000                  | 22 750 000    | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 100 000                     | 75 000        | -       | -                                    | -                          | 25 000      | -       | -                                    | -                          |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 22 000                      | -             | -       | -                                    | -                          | 22 000      | -       | -                                    | -                          |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 50 000                      | -             | -       | -                                    | -                          | 50 000      | -       | -                                    | -                          |
| 75619        | Wpływy z różnych rozliczeń  | 197 000                     | 190 000       | -       | -                                    | -                          | 7 000       | -       | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 190 000                     | 190 000       | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 7 000                       | -             | -       | -                                    | -                          | 7 000       | -       | -                                    | -                          |
| 75621        | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 366 039 219               | 1 366 039 219 | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 186 330 049               | 1 186 330 049 | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 179 709 170                 | 179 709 170   | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |
| 75622        | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 353 718 265                 | -             | -       | -                                    | -                          | 353 718 265 | -       | -                                    | -                          |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 316 191 185                 | -             | -       | -                                    | -                          | 316 191 185 | -       | -                                    | -                          |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 37 527 080                  | -             | -       | -                                    | -                          | 37 527 080  | -       | -                                    | -                          |
| 75624        | Dywidendy   | 168 342                     | 168 342       | -       | -                                    | -                          | -           | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT             |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0740         | Wpływy z dywidend   | 168 342                     | 168 342            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 140 295 392</b>        | <b>532 882 663</b> | -       | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>592 412 729</b> | -       | -                                    | -                          |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 078 408 996               | 517 779 092        | -       | -                                    | -                          | 560 629 904        | -       | -                                    | -                          |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 078 408 996               | 517 779 092        | -       | -                                    | -                          | 560 629 904        | -       | -                                    | -                          |
| 75809        | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 000 000                  | -                  | -       | -                                    | 15 000 000                 | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 000 000                  | -                  | -       | -                                    | 15 000 000                 | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe   | 6 056 894                   | 6 056 550          | -       | -                                    | -                          | 344                | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 024 694                   | 6 024 350          | -       | -                                    | -                          | 344                | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 32 200                      | 32 200             | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 75831        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 9 047 021                   | 9 047 021          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 047 021                   | 9 047 021          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 31 782 481                  | -                  | -       | -                                    | -                          | 31 782 481         | -       | -                                    | -                          |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 31 782 481                  | -                  | -       | -                                    | -                          | 31 782 481         | -       | -                                    | -                          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>94 799 510</b>           | <b>91 074 680</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>2 367 800</b>   | -       | <b>1 357 030</b>                     | -                          |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | 1 676 770                   | 1 676 770          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 1 481 767                   | 1 481 767          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 879                       | 7 879              | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 050                      | 16 050             | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 171 074                     | 171 074            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne   | 69 494                      | -                  | -       | -                                    | -                          | 69 494             | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 46 066                      | -                  | -       | -                                    | -                          | 46 066             | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 425                         | -                  | -       | -                                    | -                          | 425                | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500                         | -                  | -       | -                                    | -                          | 500                | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 22 503                      | -                  | -       | -                                    | -                          | 22 503             | -       | -                                    | -                          |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 38 400                      | 38 400             | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 2900         | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 38 400                      | 38 400             | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80104        | Przedszkola   | 74 549 444                  | 74 549 444         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 525                         | 525                | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 7 952 747                   | 7 952 747          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA      |         |                                      |                            | POWIAT  |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 33 736 487                  | 33 736 487 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 147 789                     | 147 789    | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 928                       | 2 928      | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 75 178                      | 75 178     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 633 790                  | 26 633 790 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000 000                   | 6 000 000  | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80105        | Przedszkola specjalne   | 78 150                      | 78 150     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 000                       | 8 000      | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 69 000                      | 69 000     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 150                       | 1 150      | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 44 400                      | 44 400     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 44 400                      | 44 400     | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80115        | Technika  | 504 789                     | -          | -       | -                                    | -                          | 504 789 | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 418 910                     | -          | -       | -                                    | -                          | 418 910 | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 900                       | -          | -       | -                                    | -                          | 1 900   | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 800                       | -          | -       | -                                    | -                          | 3 800   | -       | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 370                      | -          | -       | -                                    | -                          | 11 370  | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 37 039                      | -          | -       | -                                    | -                          | 37 039  | -       | -                                    | -                          |
| 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 31 770                      | -          | -       | -                                    | -                          | 31 770  | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 31 770                      | -          | -       | -                                    | -                          | 31 770  | -       | -                                    | -                          |
| 80116        | Szkoły policealne   | 300 000                     | -          | -       | -                                    | -                          | 300 000 | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300 000                     | -          | -       | -                                    | -                          | 300 000 | -       | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT  |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne  | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80120        | Licea ogólnokształcące  | 511 015                     | -                 | -       | -                                    | -                          | 511 015 | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 386 324                     | -                 | -       | -                                    | -                          | 386 324 | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 731                         | -                 | -       | -                                    | -                          | 731     | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 820                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 820   | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 54 697                      | -                 | -       | -                                    | -                          | 54 697  | -       | -                                    | -                          |
| 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 64 443                      | -                 | -       | -                                    | -                          | 64 443  | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 64 443                      | -                 | -       | -                                    | -                          | 64 443  | -       | -                                    | -                          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne   | 4 502                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 502   | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 4 502                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 502   | -       | -                                    | -                          |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 5 805                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 5 805   | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 1 755                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 1 755   | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50                          | -                 | -       | -                                    | -                          | 50      | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 000   | -       | -                                    | -                          |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 549 500                     | -                 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | 549 500                              | -                          |
| 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 549 500                     | -                 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | 549 500                              | -                          |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 15 590 366                  | 14 687 516        | -       | -                                    | -                          | 902 850 | -       | -                                    | -                          |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 721 076                     | 705 896           | -       | -                                    | -                          | 15 180  | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 14 869 240                  | 13 981 570        | -       | -                                    | -                          | 887 670 | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50                          | 50                | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 80195        | Pozostała działalność   | 876 875                     | -                 | -       | -                                    | -                          | 69 345  | -       | 807 530                              | -                          |
| 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 807 530                     | -                 | -       | -                                    | -                          | -       | -       | 807 530                              | -                          |
| 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 345                      | -                 | -       | -                                    | -                          | 69 345  | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 69 345                      | -                 | -       | -                                    | -                          | 69 345  | -       | -                                    | -                          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>18 330 000</b>           | <b>18 330 000</b> | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 18 330 000                  | 18 330 000        | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 18 330 000                  | 18 330 000        | -       | -                                    | -                          | -       | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                   |                                      |                            | POWIAT            |                |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>126 746 796</b>          | <b>64 822 628</b> | <b>11 861 050</b> | -                                    | -                          | <b>49 493 880</b> | <b>569 238</b> | -                                    | -                          |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 49 613 880                  | 130 000           | -                 | -                                    | -                          | 49 483 880        | -              | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 739 816                     | -                 | -                 | -                                    | -                          | 739 816           | -              | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 32 803 069                  | 120 000           | -                 | -                                    | -                          | 32 683 069        | -              | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 10 000                      | 10 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 50 211                      | -                 | -                 | -                                    | -                          | 50 211            | -              | -                                    | -                          |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 16 010 784                  | -                 | -                 | -                                    | -                          | 16 010 784        | -              | -                                    | -                          |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 13 104 127                  | 2 089 840         | 11 004 287        | -                                    | -                          | 10 000            | -              | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 099 840                   | 2 089 840         | -                 | -                                    | -                          | 10 000            | -              | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 11 004 287                  | -                 | 11 004 287        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 497 000                     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 497 000        | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 497 000                     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 497 000        | -                                    | -                          |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 060 688                   | 2 060 040         | -                 | -                                    | -                          | -                 | 648            | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 400                         | 400               | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 059 640                   | 2 059 640         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 648                         | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 648            | -                                    | -                          |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 17 716 755                  | 17 716 755        | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 222 000                     | 222 000           | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA      |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 494 755                  | 17 494 755 | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 52 710                      | 52 710     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 510                       | 1 510      | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 200                      | 50 200     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000                       | 1 000      | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 23 248 500                  | 23 248 500 | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300 000                     | 300 000    | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 948 500                  | 22 948 500 | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 230 799                   | 7 840 580  | 390 219 | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000                      | 20 000     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000                       | 5 000      | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 101 000                     | 101 000    | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000                      | 50 000     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 390 219                     | -          | 390 219 | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 664 580                   | 7 664 580  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 351 103                   | 3 893 183  | 457 920 | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 3 893 000                   | 3 893 000  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 457 920                     | -          | 457 920 | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 183                         | 183        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania   | 7 725 120                   | 7 725 120  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 300                         | 300        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000                      | 15 000     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA          |          |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne         | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 709 820                   | 7 709 820      | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców  | 71 590                      | -              | -        | -                                    | -                          | 71 590           | -                | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 71 590                      | -              | -        | -                                    | -                          | 71 590           | -                | -                                    | -                          |
| 85295        | Pozostała działalność   | 74 524                      | 65 900         | 8 624    | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 900                       | 2 900          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 58 000                      | 58 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 000                       | 5 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624                       | -              | 8 624    | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 594 909</b>            | <b>178 429</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>4 800 020</b> | <b>2 616 460</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 25 443                      | -              | -        | -                                    | -                          | 25 443           | -                | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 25 443                      | -              | -        | -                                    | -                          | 25 443           | -                | -                                    | -                          |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 2 619 460                   | -              | -        | -                                    | -                          | 3 000            | 2 616 460        | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 616 460                   | -              | -        | -                                    | -                          | -                | 2 616 460        | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000                       | -              | -        | -                                    | -                          | 3 000            | -                | -                                    | -                          |
| 85324        | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 500 000                     | -              | -        | -                                    | -                          | 500 000          | -                | -                                    | -                          |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 500 000                     | -              | -        | -                                    | -                          | 500 000          | -                | -                                    | -                          |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | 4 271 577                   | -              | -        | -                                    | -                          | 4 271 577        | -                | -                                    | -                          |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 20 000                      | -              | -        | -                                    | -                          | 20 000           | -                | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 700 000                   | -              | -        | -                                    | -                          | 1 700 000        | -                | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000                       | -              | -        | -                                    | -                          | 5 000            | -                | -                                    | -                          |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 546 577                   | -              | -        | -                                    | -                          | 2 546 577        | -                | -                                    | -                          |
| 85395        | Pozostała działalność   | 178 429                     | 178 429        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                    |                                      |                            | POWIAT           |              |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecone            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 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. | 178 429                     | 178 429           | -                  | -                                    | -                          | -                | -            | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 178 429                     | 178 429           | -                  | -                                    | -                          | -                | -            | -                                    | -                          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 825 655</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>3 825 655</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 715 515                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 715 515          | -            | -                                    | -                          |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 15 000                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 15 000           | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 687 200                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 687 200          | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 205                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 205              | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 13 110                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 13 110           | -            | -                                    | -                          |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 5 340                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 5 340            | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10                          | -                 | -                  | -                                    | -                          | 10               | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 5 330                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 5 330            | -            | -                                    | -                          |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 28 662                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 28 662           | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 22 300                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 22 300           | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 100              | -            | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 600                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 600              | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 5 662                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 5 662            | -            | -                                    | -                          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne  | 2 399 768                   | -                 | -                  | -                                    | -                          | 2 399 768        | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 2 397 298                   | -                 | -                  | -                                    | -                          | 2 397 298        | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 120                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 120              | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 350                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 2 350            | -            | -                                    | -                          |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 22 340                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 22 340           | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 21 470                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 21 470           | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20                          | -                 | -                  | -                                    | -                          | 20               | -            | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 200              | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 650                         | -                 | -                  | -                                    | -                          | 650              | -            | -                                    | -                          |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 107 160                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 107 160          | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 105 300                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 105 300          | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 860                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 1 860            | -            | -                                    | -                          |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 546 870                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 546 870          | -            | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 542 188                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 542 188          | -            | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20                          | -                 | -                  | -                                    | -                          | 20               | -            | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 4 662                       | -                 | -                  | -                                    | -                          | 4 662            | -            | -                                    | -                          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>216 101 917</b>          | <b>30 404 882</b> | <b>182 844 128</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>2 848 430</b> | <b>4 477</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA     |             |                                      |                            | POWIAT    |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne    | zlecone     | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 350 000                     | 350 000   | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000                      | 50 000    | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300 000                     | 300 000   | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 182 983 983                 | 3 353 500 | 179 630 483 | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 156 500                     | 156 500   | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 555 000                   | 1 555 000 | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 179 630 483                 | -         | 179 630 483 | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 642 000                   | 1 642 000 | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny   | 4 576                       | -         | 4 576       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 576                       | -         | 4 576       | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 8 000                       | 8 000     | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000                       | 1 000     | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000                       | 7 000     | -           | -                                    | -                          | -         | -       | -                                    | -                          |
| 85508        | Rodziny zastępcze   | 1 342 141                   | -         | -           | -                                    | -                          | 1 337 664 | 4 477   | -                                    | -                          |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 120 000                     | -         | -           | -                                    | -                          | 120 000   | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 1 107 664                   | -         | -           | -                                    | -                          | 1 107 664 | -       | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000                      | -         | -           | -                                    | -                          | 50 000    | -       | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000                      | -         | -           | -                                    | -                          | 60 000    | -       | -                                    | -                          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 477                       | -         | -           | -                                    | -                          | -         | 4 477   | -                                    | -                          |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 510 766                   | -         | -           | -                                    | -                          | 1 510 766 | -       | -                                    | -                          |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 18 000                      | -         | -           | -                                    | -                          | 18 000    | -       | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 232                      | -         | -           | -                                    | -                          | 97 232    | -       | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 1 318 852                   | -         | -           | -                                    | -                          | 1 318 852 | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |           |                                      |                            | POWIAT         |          |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 13 000                      | -                  | -         | -                                    | -                          | 13 000         | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 63 682                      | -                  | -         | -                                    | -                          | 63 682         | -        | -                                    | -                          |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 3 209 069                   | -                  | 3 209 069 | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 209 069                   | -                  | 3 209 069 | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 26 672 482                  | 26 672 482         | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 566 450                     | 566 450            | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 26 097 120                  | 26 097 120         | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 8 912                       | 8 912              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 85595        | Pozostała działalność   | 20 900                      | 20 900             | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług  | 16 000                      | 16 000             | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 400                       | 2 400              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500                       | 2 500              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>266 520 768</b>          | <b>266 120 768</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>400 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 253 854 124                 | 253 854 124        | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 253 227 424                 | 253 227 424        | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 626 700                     | 626 700            | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 321 235                     | 321 235            | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 263 000                     | 263 000            | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 066                       | 1 066              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000                       | 3 000              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 600                      | 13 600             | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 9 700                       | 9 700              | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 30 869                      | 30 869             | -         | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT   |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne           | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne   | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 20 000                      | 20 000           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 000                      | 20 000           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt  | 58 800                      | 58 800           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 55 200                      | 55 200           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 3 600                       | 3 600            | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 695 000                   | 4 295 000        | -        | -                                    | -                          | 400 000  | -        | -                                    | -                          |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 4 695 000                   | 4 295 000        | -        | -                                    | -                          | 400 000  | -        | -                                    | -                          |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 3 902 470                   | 3 902 470        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 500 000                   | 1 500 000        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 75 200                      | 75 200           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0830         | Wpływy z usług   | 1 860 000                   | 1 860 000        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 440 000                     | 440 000          | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 120                         | 120              | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000                       | 3 000            | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 24 150                      | 24 150           | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 90095        | Pozostała działalność  | 3 669 139                   | 3 669 139        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 875 000                   | 2 875 000        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 300                         | 300              | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 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. | 793 839                     | 793 839          | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 793 839                     | 793 839          | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 211 345</b>            | <b>5 211 345</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury   | 4 928 000                   | 4 928 000        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 928 000                   | 4 928 000        | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 283 345                     | 283 345          | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 283 345                     | 283 345          | -        | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja                                       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|--|---|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|  |   |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 045 589</b>            | <b>2 045 589</b>   | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 92504  | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt   | 2 045 589                   | 2 045 589          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 175 384                     | 175 384            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0830   | Wpływy z usług  | 1 857 505                   | 1 857 505          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0840   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 6 900                       | 6 900              | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 800                       | 5 800              | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 104 851</b>           | <b>10 104 851</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 9 582 592                   | 9 582 592          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 331 462                   | 2 331 462          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0830   | Wpływy z usług  | 7 177 650                   | 7 177 650          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000                      | 35 000             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 38 480                      | 38 480             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 11 964                      | 11 964             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 2910   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 11 964                      | 11 964             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 92695  | Pozostała działalność   | 510 295                     | 510 295            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 0830   | Wpływy z usług  | 510 295                     | 510 295            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                           |   | <b>476 581 921</b>          | <b>298 608 171</b> | -       | -                                    | -                          | <b>173 873 750</b> | <b>4 100 000</b> | -                                    | -                          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>173 872 750</b>          | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>173 872 750</b> | -                | -                                    | -                          |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 173 867 750                 | -                  | -       | -                                    | -                          | 173 867 750        | -                | -                                    | -                          |
| 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 | 168 289 684                 | -                  | -       | -                                    | -                          | 168 289 684        | -                | -                                    | -                          |
| <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b> |   | <b>168 289 684</b>          | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>168 289 684</b> | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT           |         |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 168 289 684                 | -                  | -       | -                                    | -                          | 168 289 684      | -       | -                                    | -                          |
| 6259         | <i>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</i> | 5 578 066                   | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 578 066        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>   | <b>5 578 066</b>            | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>5 578 066</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 578 066                   | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 578 066        | -       | -                                    | -                          |
| 60095        | Pozostała działalność  | 5 000                       | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 000            | -       | -                                    | -                          |
| 0870         | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | 5 000                       | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 000            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>5 000</b>                | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>5 000</b>     | -       | -                                    | -                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>230 632 607</b>          | <b>230 632 607</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 134 095 300                 | 134 095 300        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0760         | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>   | 13 900 000                  | 13 900 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>  | <b>13 900 000</b>           | <b>13 900 000</b>  | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0770         | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 119 690 300                 | 119 690 300        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>119 690 300</b>          | <b>119 690 300</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0800         | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>   | 500 000                     | 500 000            | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>500 000</b>              | <b>500 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0870         | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | 5 000                       | 5 000              | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>5 000</b>                | <b>5 000</b>       | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 32 000 000                  | 32 000 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0770         | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 32 000 000                  | 32 000 000         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>32 000 000</b>           | <b>32 000 000</b>  | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 70095        | Pozostała działalność  | 64 537 307                  | 64 537 307         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 0770         | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 100 000                     | 100 000            | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>100 000</b>              | <b>100 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 6257         | <i>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</i> | 19 413 398                  | 19 413 398         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT           |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>19 413 398</b>           | <b>19 413 398</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 19 413 398                  | 19 413 398        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 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 | 346 764                     | 346 764           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>346 764</b>              | <b>346 764</b>    | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 346 764                     | 346 764           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 44 677 145                  | 44 677 145        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>44 677 145</b>           | <b>44 677 145</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 100 000</b>            | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>4 100 000</b> | -       | -                                    | -                          |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 100 000                   | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 100 000        | -       | -                                    | -                          |
| 6410         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 4 100 000                   | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 100 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>4 100 000</b>            | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>4 100 000</b> | -       | -                                    | -                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 700 000</b>           | <b>21 700 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 75816        | Wpływy do rozliczenia   | 21 700 000                  | 21 700 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 21 700 000                  | 21 700 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>21 700 000</b>           | <b>21 700 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 000</b>                | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>1 000</b>     | -       | -                                    | -                          |
| 80115        | Technika  | 1 000                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 1 000            | -       | -                                    | -                          |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 1 000            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>   | <b>1 000</b>                | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>1 000</b>     | -       | -                                    | -                          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>216 000</b>              | <b>216 000</b>    | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 85395        | Pozostała działalność   | 216 000                     | 216 000           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 216 000                     | 216 000           | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>216 000</b>              | <b>216 000</b>    | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 388 381</b>           | <b>12 388 381</b> | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 4 215 000                   | 4 215 000         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 4 215 000                   | 4 215 000         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>4 215 000</b>            | <b>4 215 000</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 1 222 381                   | 1 222 381         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 222 381                   | 1 222 381         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>1 222 381</b>            | <b>1 222 381</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 90095        | Pozostała działalność   | 6 951 000                   | 6 951 000         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 6251         | Dotacja celowa 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 | 6 951 000                   | 6 951 000         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>6 951 000</b>            | <b>6 951 000</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 951 000                   | 6 951 000         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 241 183</b>           | <b>13 241 183</b> | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 92116        | Biblioteki  | 427 191                     | 427 191           | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 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 | 403 458                     | 403 458           | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>403 458</b>              | <b>403 458</b>    | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 403 458                     | 403 458           | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 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 | 23 733                      | 23 733            | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>23 733</b>               | <b>23 733</b>     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 23 733                      | 23 733            | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 11 413 821                  | 11 413 821        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 11 413 821                  | 11 413 821        | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>11 413 821</b>           | <b>11 413 821</b> | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 92195        | Pozostała działalność   | 1 400 171                   | 1 400 171         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 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 | 1 357 201                   | 1 357 201         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>1 357 201</b>            | <b>1 357 201</b>  | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 357 201                   | 1 357 201         | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 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 | 42 970                      | 42 970            | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  | <b>42 970</b>               | <b>42 970</b>     | -       | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja             | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT               |                   |                                      |                            |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                          |  |                             | własne               | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne               | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|                          | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 42 970                      | 42 970               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>926</b>               | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>20 430 000</b>           | <b>20 430 000</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 92601                    | Obiekty sportowe   | 20 430 000                  | 20 430 000           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 6260                     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 200 000                   | 5 200 000            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                          | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>   | <b>5 200 000</b>            | <b>5 200 000</b>     | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| 6330                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 15 230 000                  | 15 230 000           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                          | <b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>   | <b>15 230 000</b>           | <b>15 230 000</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>    |  | <b>5 812 070 907</b>        | <b>4 194 100 307</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>1 296 533 296</b> | <b>98 370 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | <b>5 335 488 986</b>        | <b>3 895 492 136</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>1 122 659 546</b> | <b>94 270 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |
|                          | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 784 816                   | 4 619 258            | -                  | -                                    | -                          | 165 558              | -                 | -                                    | -                          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>476 581 921</b>          | <b>298 608 171</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>173 873 750</b>   | <b>4 100 000</b>  | -                                    | -                          |
|                          | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 202 406 274                 | 28 538 524           | -                  | -                                    | -                          | 173 867 750          | -                 | -                                    | -                          |

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>      | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 01030        | Izby rolnicze  | 20 000                      | 20 000             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>      | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 20 000                      | 20 000             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 20 000                      | 20 000             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>290 280</b>              | <b>279 620</b>     | -        | -                                    | -                          | <b>10 660</b>      | -        | -                                    | -                          |
| 02001        | Gospodarka leśna   | 279 620                     | 279 620            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>279 620</b>              | <b>279 620</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 279 620                     | 279 620            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 279 620                     | 279 620            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną  | 10 660                      | -                  | -        | -                                    | -                          | 10 660             | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>10 660</b>               | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>10 660</b>      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 10 660                      | -                  | -        | -                                    | -                          | 10 660             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 10 660                      | -                  | -        | -                                    | -                          | 10 660             | -        | -                                    | -                          |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>3 325 000</b>            | <b>3 325 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 40002        | Dostarczanie wody  | 250 000                     | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>250 000</b>              | <b>250 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 250 000                     | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 250 000                     | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 40095        | Pozostała działalność  | 3 075 000                   | 3 075 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>575 000</b>              | <b>575 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 575 000                     | 575 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 575 000                     | 575 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>2 500 000</b>            | <b>2 500 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 2 500 000                   | 2 500 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 130 510 673</b>        | <b>797 188 854</b> | -        | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>318 321 819</b> | -        | -                                    | -                          |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy   | 696 337 568                 | 681 337 568        | -        | -                                    | 15 000 000                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>667 207 329</b>          | <b>652 207 329</b> | -        | -                                    | <b>15 000 000</b>          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                                      | 667 207 329                 | 652 207 329        | -        | -                                    | 15 000 000                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 667 051 629                 | 652 051 629        | -        | -                                    | 15 000 000                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 155 700                     | 155 700            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>29 130 239</b>           | <b>29 130 239</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów                                   | 29 130 239                  | 29 130 239         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne) | 307 125 819                 | 4 000 000         | -        | -                                    | -                          | 303 125 819        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>50 546 825</b>           | <b>4 000 000</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>46 546 825</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 000                      | -                 | -        | -                                    | -                          | 90 000             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 50 406 395                  | 4 000 000         | -        | -                                    | -                          | 46 406 395         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 388 445                  | 4 000 000         | -        | -                                    | -                          | 46 388 445         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 950                      | -                 | -        | -                                    | -                          | 17 950             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 50 430                      | -                 | -        | -                                    | -                          | 50 430             | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>256 578 994</b>          | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>256 578 994</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 192 472 644                 | -                 | -        | -                                    | -                          | 192 472 644        | -        | -                                    | -                          |
|              | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                   | 64 106 350                  | -                 | -        | -                                    | -                          | 64 106 350         | -        | -                                    | -                          |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  | 40 706 657                  | 40 706 657        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>17 102 966</b>           | <b>17 102 966</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000                      | 20 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 17 082 966                  | 17 082 966        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 082 966                  | 17 082 966        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>23 603 691</b>           | <b>23 603 691</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 603 691                  | 23 603 691        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60017        | Drogi wewnętrzne  | 14 051 238                  | 14 051 238        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>10 641 023</b>           | <b>10 641 023</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 700                      | 12 700            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 10 628 323                  | 10 628 323        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 628 323                  | 10 628 323        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>3 410 215</b>            | <b>3 410 215</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 410 215                   | 3 410 215         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60019        | Płatne parkowanie   | 12 550 000                  | -                 | -        | -                                    | -                          | 12 550 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>12 550 000</b>           | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>12 550 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 12 550 000                  | -                 | -        | -                                    | -                          | 12 550 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 550 000                  | -                 | -        | -                                    | -                          | 12 550 000         | -        | -                                    | -                          |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 3 700 000                   | 2 700 000         | -        | -                                    | -                          | 1 000 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>3 000 000</b>            | <b>2 000 000</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>1 000 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 3 000 000                   | 2 000 000         | -        | -                                    | -                          | 1 000 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000 000                   | 2 000 000         | -        | -                                    | -                          | 1 000 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>700 000</b>              | <b>700 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 700 000                     | 700 000           | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60022        | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 7 468 658                   | 7 468 658         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>7 468 658</b>            | <b>7 468 658</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 7 468 658                   | 7 468 658         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 468 658                   | 7 468 658         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 60053        | Infrastruktura telekomunikacyjna                      | 16 911                      | 16 911             | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>16 911</b>               | <b>16 911</b>      | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 16 911                      | 16 911             | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 911                      | 16 911             | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 60095        | Pozostała działalność                                 | 48 553 822                  | 46 907 822         | -        | -                                    | -                          | 1 646 000        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>31 839 272</b>           | <b>30 193 272</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>1 646 000</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 150 000                     | 150 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 31 689 272                  | 30 043 272         | -        | -                                    | -                          | 1 646 000        | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 144 398                  | 10 498 398         | -        | -                                    | -                          | 1 646 000        | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 544 874                  | 19 544 874         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>16 714 550</b>           | <b>16 714 550</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 650 000                     | 650 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów                    | 16 064 550                  | 16 064 550         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>510 202 727</b>          | <b>506 138 707</b> | -        | -                                    | -                          | <b>1 741 821</b> | <b>2 322 199</b> | -                                    | -                          |
| 70001        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                      | 55 554 644                  | 55 554 644         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>55 304 644</b>           | <b>55 304 644</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 240 600                     | 240 600            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 55 064 044                  | 55 064 044         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 608 360                   | 9 608 360          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 455 684                  | 45 455 684         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>250 000</b>              | <b>250 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 250 000                     | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej      | 12 530 400                  | 12 530 400         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>12 530 400</b>           | <b>12 530 400</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 12 530 400                  | 12 530 400         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 530 400                  | 12 530 400         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 130 227 110                 | 126 163 090        | -        | -                                    | -                          | 1 741 821        | 2 322 199        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>101 383 710</b>          | <b>97 319 690</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>1 741 821</b> | <b>2 322 199</b> | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 101 383 710                 | 97 319 690         | -        | -                                    | -                          | 1 741 821        | 2 322 199        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 700 157                  | 97 319 690         | -        | -                                    | -                          | 1 741 821        | 638 646          | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 683 553                   | -                  | -        | -                                    | -                          | -                | 1 683 553        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>28 843 400</b>           | <b>28 843 400</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 28 843 400                  | 28 843 400         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 203 845 668                 | 203 845 668        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>194 267 683</b>          | <b>194 267 683</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 194 267 683                 | 194 267 683        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 194 267 683                 | 194 267 683        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>9 577 985</b>            | <b>9 577 985</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 9 577 985                   | 9 577 985          | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 70021        | Towarzystwa budownictwa społecznego                   | 74 173 791                  | 74 173 791        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>74 173 791</b>           | <b>74 173 791</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów                    | 74 173 791                  | 74 173 791        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 70095        | Pozostała działalność                                 | 33 871 114                  | 33 871 114        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>863 000</b>              | <b>863 000</b>    | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 550 000                     | 550 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 313 000                     | 313 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 313 000                     | 313 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>33 008 114</b>           | <b>33 008 114</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 33 008 114                  | 33 008 114        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>47 722 292</b>           | <b>27 532 951</b> | -       | -                                    | -                          | <b>16 564 005</b> | <b>3 625 336</b> | -                                    | -                          |
| 71002        | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego        | 9 619 367                   | 9 619 367         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>9 564 367</b>            | <b>9 564 367</b>  | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 28 000                      | 28 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 9 536 367                   | 9 536 367         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 900 612                   | 1 900 612         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 635 755                   | 7 635 755         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>55 000</b>               | <b>55 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 55 000                      | 55 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 17 464 005                  | 700 000           | -       | -                                    | -                          | 16 564 005        | 200 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>16 264 005</b>           | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>16 064 005</b> | <b>200 000</b>   | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 600                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 6 600             | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 16 257 405                  | -                 | -       | -                                    | -                          | 16 057 405        | 200 000          | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 708 659                   | -                 | -       | -                                    | -                          | 2 508 659         | 200 000          | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 548 746                  | -                 | -       | -                                    | -                          | 13 548 746        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>1 200 000</b>            | <b>700 000</b>    | -       | -                                    | -                          | <b>500 000</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 200 000                   | 700 000           | -       | -                                    | -                          | 500 000           | -                | -                                    | -                          |
| 71015        | Nadzór budowlany                                      | 3 425 336                   | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | 3 425 336        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>3 425 336</b>            | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | <b>3 425 336</b> | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 600                       | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | 2 600            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 3 422 736                   | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | 3 422 736        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 582 396                     | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | 582 396          | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 840 340                   | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | 2 840 340        | -                                    | -                          |
| 71035        | Cmentarze   | 2 493 739                   | 2 493 739         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 493 739</b>            | <b>2 493 739</b>  | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 2 493 739                   | 2 493 739         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 460 421                   | 2 460 421         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 318                      | 33 318            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 71095        | Pozostała działalność                                 | 14 719 845                  | 14 719 845        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>10 693 545</b>           | <b>10 693 545</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |                   |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 089                      | 10 089             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 10 683 456                  | 10 683 456         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 864 256                   | 1 864 256          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 819 200                   | 8 819 200          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>4 026 300</b>            | <b>4 026 300</b>   | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 700 000                     | 700 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3 326 300                   | 3 326 300          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>354 719 867</b>          | <b>255 584 632</b> | <b>11 628 595</b> | -                                    | -                          | <b>85 265 923</b> | <b>2 240 717</b> | -                                    | -                          |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 13 869 312                  | -                  | 11 628 595        | -                                    | -                          | -                 | 2 240 717        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>13 869 312</b>           | -                  | <b>11 628 595</b> | -                                    | -                          | -                 | <b>2 240 717</b> | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 000                       | -                  | 6 000             | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 13 863 312                  | -                  | 11 622 595        | -                                    | -                          | -                 | 2 240 717        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 622 727                   | -                  | 1 505 563         | -                                    | -                          | -                 | 117 164          | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 240 585                  | -                  | 10 117 032        | -                                    | -                          | -                 | 2 123 553        | -                                    | -                          |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 653 120                   | 2 653 120          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 653 120</b>            | <b>2 653 120</b>   | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 418 620                   | 2 418 620          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 234 500                     | 234 500            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 228 000                     | 228 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 500                       | 6 500              | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 194 876 434                 | 151 333 811        | -                 | -                                    | -                          | 43 542 623        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>193 799 034</b>          | <b>150 256 411</b> | -                 | -                                    | -                          | <b>43 542 623</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 153 900                     | 145 600            | -                 | -                                    | -                          | 8 300             | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 193 645 134                 | 150 110 811        | -                 | -                                    | -                          | 43 534 323        | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 808 749                  | 26 308 173         | -                 | -                                    | -                          | 4 500 576         | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 162 836 385                 | 123 802 638        | -                 | -                                    | -                          | 39 033 747        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>1 077 400</b>            | <b>1 077 400</b>   | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 077 400                   | 1 077 400          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 75053        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 000                      | 25 000             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>25 000</b>               | <b>25 000</b>      | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000                      | 25 000             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 8 356 368                   | 8 356 368          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>8 356 368</b>            | <b>8 356 368</b>   | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 470 000                     | 470 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 600 750                     | 600 750            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 7 285 618                   | 7 285 618          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                |                                      |                            | POWIAT            |                   |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 285 618                   | 7 285 618         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
| 75085        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 48 036 588                  | 12 880 354        | -              | -                                    | -                          | 35 156 234        | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>46 216 748</b>           | <b>11 430 354</b> | -              | -                                    | -                          | <b>34 786 394</b> | -                 | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 52 994                      | 9 000             | -              | -                                    | -                          | 43 994            | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 46 163 754                  | 11 421 354        | -              | -                                    | -                          | 34 742 400        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 802 796                   | 1 929 022         | -              | -                                    | -                          | 2 873 774         | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 41 360 958                  | 9 492 332         | -              | -                                    | -                          | 31 868 626        | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>1 819 840</b>            | <b>1 450 000</b>  | -              | -                                    | -                          | <b>369 840</b>    | -                 | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 819 840                   | 1 450 000         | -              | -                                    | -                          | 369 840           | -                 | -                                    | -                          |
| 75095        | Pozostała działalność   | 86 903 045                  | 80 335 979        | -              | -                                    | -                          | 6 567 066         | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>73 723 636</b>           | <b>67 156 570</b> | -              | -                                    | -                          | <b>6 567 066</b>  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 191 127                   | 1 191 127         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 72 532 509                  | 65 965 443        | -              | -                                    | -                          | 6 567 066         | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 72 104 009                  | 65 536 943        | -              | -                                    | -                          | 6 567 066         | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 428 500                     | 428 500           | -              | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>13 179 409</b>           | <b>13 179 409</b> | -              | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 179 409                  | 13 179 409        | -              | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>128 018</b>              | <b>-</b>          | <b>128 018</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 128 018                     | -                 | 128 018        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>128 018</b>              | <b>-</b>          | <b>128 018</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 128 018                     | -                 | 128 018        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 128 018                     | -                 | 128 018        | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>481 000</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>233 000</b>    | <b>248 000</b>    | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa   | 481 000                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 233 000           | 248 000           | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>481 000</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>233 000</b>    | <b>248 000</b>    | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 481 000                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 233 000           | 248 000           | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 55 610                      | -                 | -              | -                                    | -                          | 55 610            | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 425 390                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 177 390           | 248 000           | -                                    | -                          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>138 526 425</b>          | <b>51 638 820</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>1 957 805</b>  | <b>84 929 800</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 84 929 800                  | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 84 929 800        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>80 829 800</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>80 829 800</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 472 400                   | -                 | -              | -                                    | -                          | 2 472 400         | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 78 357 400                  | -                 | -              | -                                    | -                          | 78 357 400        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 904 000                   | -                 | -              | -                                    | -                          | 3 904 000         | -                 | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 74 453 400                  | -                 | -              | -                                    | -                          | 74 453 400        | -                 | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>4 100 000</b>            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | <b>4 100 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 100 000                   | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | 4 100 000        | -                                    | -                          |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne   | 2 588 000                   | 2 588 000          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>1 558 000</b>            | <b>1 558 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 295 740                     | 295 740            | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 1 262 260                   | 1 262 260          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 079 660                   | 1 079 660          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 182 600                     | 182 600            | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>1 030 000</b>            | <b>1 030 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 030 000                   | 1 030 000          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 75416        | Straż gminna (miejska)  | 48 788 100                  | 48 788 100         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>47 579 964</b>           | <b>47 579 964</b>  | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 054 604                   | 1 054 604          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 46 525 360                  | 46 525 360         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 394 935                   | 8 394 935          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 130 425                  | 38 130 425         | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>1 208 136</b>            | <b>1 208 136</b>   | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 208 136                   | 1 208 136          | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 2 209 525                   | 251 720            | -       | -                                    | -                          | 1 957 805        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 209 525</b>            | <b>251 720</b>     | -       | -                                    | -                          | <b>1 957 805</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 2 209 525                   | 251 720            | -       | -                                    | -                          | 1 957 805        | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 317 964                     | 251 720            | -       | -                                    | -                          | 66 244           | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 891 561                   | -                  | -       | -                                    | -                          | 1 891 561        | -                | -                                    | -                          |
| 75495        | Pozostała działalność   | 11 000                      | 11 000             | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>11 000</b>               | <b>11 000</b>      | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 11 000                      | 11 000             | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 000                      | 11 000             | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 829 256</b>            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | <b>1 829 256</b> | -                                    | -                          |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 829 256                   | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | 1 829 256        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>1 829 256</b>            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | <b>1 829 256</b> | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 887 189                     | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | 887 189          | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 942 067                     | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | 942 067          | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 942 067                     | -                  | -       | -                                    | -                          | -                | 942 067          | -                                    | -                          |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>280 000 000</b>          | <b>280 000 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 280 000 000                 | 280 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>280 000 000</b>          | <b>280 000 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA                |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne               | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 280 000 000                 | 280 000 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>249 641 492</b>          | <b>199 577 904</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>50 063 588</b>  | -        | -                                    | -                          |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                       | 7 831 514                   | -                    | -        | -                                    | -                          | 7 831 514          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>7 831 514</b>            | -                    | -        | -                                    | -                          | <b>7 831 514</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 7 831 514                   | -                    | -        | -                                    | -                          | 7 831 514          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 831 514                   | -                    | -        | -                                    | -                          | 7 831 514          | -        | -                                    | -                          |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 4 998 800                   | 3 298 800            | -        | -                                    | -                          | 1 700 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>4 598 800</b>            | <b>3 098 800</b>     | -        | -                                    | -                          | <b>1 500 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 4 598 800                   | 3 098 800            | -        | -                                    | -                          | 1 500 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 598 800                   | 3 098 800            | -        | -                                    | -                          | 1 500 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>400 000</b>              | <b>200 000</b>       | -        | -                                    | -                          | <b>200 000</b>     | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000                     | 200 000              | -        | -                                    | -                          | 200 000            | -        | -                                    | -                          |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe  | 204 829 104                 | 196 279 104          | -        | -                                    | -                          | 8 550 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>162 229 104</b>          | <b>158 379 104</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>3 850 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 162 229 104                 | 158 379 104          | -        | -                                    | -                          | 3 850 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 162 229 104                 | 158 379 104          | -        | -                                    | -                          | 3 850 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>42 600 000</b>           | <b>37 900 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>4 700 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 42 600 000                  | 37 900 000           | -        | -                                    | -                          | 4 700 000          | -        | -                                    | -                          |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 31 982 074                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 31 982 074         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>31 982 074</b>           | -                    | -        | -                                    | -                          | <b>31 982 074</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 31 982 074                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 31 982 074         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 31 982 074                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 31 982 074         | -        | -                                    | -                          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 662 850 710</b>        | <b>1 103 419 573</b> | -        | -                                    | -                          | <b>558 074 107</b> | -        | <b>1 357 030</b>                     | -                          |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 503 546 117                 | 494 352 156          | -        | -                                    | -                          | 9 193 961          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>456 815 321</b>          | <b>447 621 360</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>9 193 961</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 49 656 355                  | 40 462 394           | -        | -                                    | -                          | 9 193 961          | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 594 227                     | 594 227              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 406 503 718                 | 406 503 718          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 49 547 701                  | 49 547 701           | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 356 956 017                 | 356 956 017          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 021                      | 61 021               | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>46 730 796</b>           | <b>46 730 796</b>    | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 46 730 796                  | 46 730 796           | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne  | 85 197 360                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 85 197 360         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>82 197 360</b>           | -                    | -        | -                                    | -                          | <b>82 197 360</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 12 633 750                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 12 633 750         | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77 369                      | -                    | -        | -                                    | -                          | 77 369             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 69 486 241                  | -                    | -        | -                                    | -                          | 69 486 241         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 465 218                   | -                    | -        | -                                    | -                          | 4 465 218          | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT             |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 65 021 023                  | -                  | -       | -                                    | -                          | 65 021 023         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>3 000 000</b>            | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>3 000 000</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 000 000                   | -                  | -       | -                                    | -                          | 3 000 000          | -       | -                                    | -                          |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 560 000                     | 560 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>560 000</b>              | <b>560 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 560 000                     | 560 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80104        | Przedszkola   | 393 005 899                 | 393 005 899        | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>392 619 369</b>          | <b>392 619 369</b> | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 66 470 000                  | 66 470 000         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 605 711                   | 1 605 711          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 324 543 658                 | 324 543 658        | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 613 777                  | 74 613 777         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 249 929 881                 | 249 929 881        | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>386 530</b>              | <b>386 530</b>     | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 386 530                     | 386 530            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80105        | Przedszkola specjalne                                 | 13 786 578                  | 13 786 578         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>13 786 578</b>           | <b>13 786 578</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 10 660 000                  | 10 660 000         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 700                       | 6 700              | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 3 119 878                   | 3 119 878          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 339 390                     | 339 390            | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 780 488                   | 2 780 488          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 143 000                   | 1 143 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>1 143 000</b>            | <b>1 143 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 1 143 000                   | 1 143 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| 80107        | Świetlice szkolne                                     | 45 012 294                  | 42 358 004         | -       | -                                    | -                          | 2 654 290          | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>45 012 294</b>           | <b>42 358 004</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>2 654 290</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 080                       | 3 380              | -       | -                                    | -                          | 700                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 45 008 214                  | 42 354 624         | -       | -                                    | -                          | 2 653 590          | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 045 073                   | 1 934 639          | -       | -                                    | -                          | 110 434            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 963 141                  | 40 419 985         | -       | -                                    | -                          | 2 543 156          | -       | -                                    | -                          |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                            | 2 601 017                   | 989 917            | -       | -                                    | -                          | 1 611 100          | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 601 017</b>            | <b>989 917</b>     | -       | -                                    | -                          | <b>1 611 100</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 2 601 017                   | 989 917            | -       | -                                    | -                          | 1 611 100          | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 601 017                   | 989 917            | -       | -                                    | -                          | 1 611 100          | -       | -                                    | -                          |
| 80115        | Technika  | 143 978 151                 | -                  | -       | -                                    | -                          | 143 978 151        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>140 508 151</b>          | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>140 508 151</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 20 530 000                  | -                  | -       | -                                    | -                          | 20 530 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 188 682                     | -                  | -       | -                                    | -                          | 188 682            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 119 678 386                 | -                  | -       | -                                    | -                          | 119 678 386        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 647 487                  | -                  | -       | -                                    | -                          | 15 647 487         | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA  |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 104 030 899                 | -      | -        | -                                    | -                          | 104 030 899        | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 083                     | -      | -        | -                                    | -                          | 111 083            | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>3 470 000</b>            | -      | -        | -                                    | -                          | <b>3 470 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 470 000                   | -      | -        | -                                    | -                          | 3 470 000          | -        | -                                    | -                          |
| 80116        | Szkoły policealne  | 21 860 000                  | -      | -        | -                                    | -                          | 21 860 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>21 860 000</b>           | -      | -        | -                                    | -                          | <b>21 860 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 21 860 000                  | -      | -        | -                                    | -                          | 21 860 000         | -        | -                                    | -                          |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 15 767 296                  | -      | -        | -                                    | -                          | 15 767 296         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>15 767 296</b>           | -      | -        | -                                    | -                          | <b>15 767 296</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 4 480 000                   | -      | -        | -                                    | -                          | 4 480 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 953                      | -      | -        | -                                    | -                          | 20 953             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 11 266 343                  | -      | -        | -                                    | -                          | 11 266 343         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 291 947                   | -      | -        | -                                    | -                          | 1 291 947          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 974 396                   | -      | -        | -                                    | -                          | 9 974 396          | -        | -                                    | -                          |
| 80120        | Licea ogólnokształcące   | 214 485 945                 | -      | -        | -                                    | -                          | 214 485 945        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>210 814 516</b>          | -      | -        | -                                    | -                          | <b>210 814 516</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 46 415 000                  | -      | -        | -                                    | -                          | 46 415 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 197 975                     | -      | -        | -                                    | -                          | 197 975            | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 164 100 415                 | -      | -        | -                                    | -                          | 164 100 415        | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 574 517                  | -      | -        | -                                    | -                          | 18 574 517         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 145 525 898                 | -      | -        | -                                    | -                          | 145 525 898        | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 126                     | -      | -        | -                                    | -                          | 101 126            | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>3 671 429</b>            | -      | -        | -                                    | -                          | <b>3 671 429</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 671 429                   | -      | -        | -                                    | -                          | 3 671 429          | -        | -                                    | -                          |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne   | 3 285 130                   | -      | -        | -                                    | -                          | 3 285 130          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>3 285 130</b>            | -      | -        | -                                    | -                          | <b>3 285 130</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 900 000                     | -      | -        | -                                    | -                          | 900 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 350                         | -      | -        | -                                    | -                          | 350                | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 2 384 780                   | -      | -        | -                                    | -                          | 2 384 780          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 68 657                      | -      | -        | -                                    | -                          | 68 657             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 316 123                   | -      | -        | -                                    | -                          | 2 316 123          | -        | -                                    | -                          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 24 790 633                  | -      | -        | -                                    | -                          | 24 790 633         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>24 790 633</b>           | -      | -        | -                                    | -                          | <b>24 790 633</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 1 770 000                   | -      | -        | -                                    | -                          | 1 770 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 515                      | -      | -        | -                                    | -                          | 10 515             | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 23 010 118                  | -      | -        | -                                    | -                          | 23 010 118         | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 310 872                   | -      | -        | -                                    | -                          | 1 310 872          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 699 246                  | -      | -        | -                                    | -                          | 21 699 246         | -        | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 10 638 859                  | -                 | -       | -                                    | -                          | 10 638 859        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>10 638 859</b>           | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>10 638 859</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 900                       | -                 | -       | -                                    | -                          | 4 900             | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 10 633 959                  | -                 | -       | -                                    | -                          | 10 633 959        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 962 159                     | -                 | -       | -                                    | -                          | 962 159           | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 671 800                   | -                 | -       | -                                    | -                          | 9 671 800         | -       | -                                    | -                          |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 5 500 261                   | 3 100 233         | -       | -                                    | -                          | 1 850 528         | -       | 549 500                              | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>5 500 261</b>            | <b>3 100 233</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>1 850 528</b>  | -       | <b>549 500</b>                       | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 5 500 261                   | 3 100 233         | -       | -                                    | -                          | 1 850 528         | -       | 549 500                              | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 982 761                   | 3 100 233         | -       | -                                    | -                          | 1 850 528         | -       | 32 000                               | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 517 500                     | -                 | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | 517 500                              | -                          |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 32 324 924                  | 29 833 203        | -       | -                                    | -                          | 2 491 721         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>32 324 924</b>           | <b>29 833 203</b> | -       | -                                    | -                          | <b>2 491 721</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 123 218                     | 109 595           | -       | -                                    | -                          | 13 623            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 32 201 706                  | 29 723 608        | -       | -                                    | -                          | 2 478 098         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 389 817                  | 17 220 829        | -       | -                                    | -                          | 1 168 988         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 811 889                  | 12 502 779        | -       | -                                    | -                          | 1 309 110         | -       | -                                    | -                          |
| 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 | 47 695 715                  | 47 695 715        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>47 695 715</b>           | <b>47 695 715</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 25 750 000                  | 25 750 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 271                      | 25 271            | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 21 920 444                  | 21 920 444        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 790 917                     | 790 917           | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 129 527                  | 21 129 527        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 54 775 147                  | 54 775 147        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>54 775 147</b>           | <b>54 775 147</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 13 250 000                  | 13 250 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 446                       | 4 446             | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 41 520 701                  | 41 520 701        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 716 027                   | 1 716 027         | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 804 674                  | 39 804 674        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 685 933                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 685 933        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>1 685 933</b>            | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>1 685 933</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 1 065 000                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 065 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 620 933                     | -                 | -        | -                                    | -                          | 620 933          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 059                      | -                 | -        | -                                    | -                          | 33 059           | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 587 874                     | -                 | -        | -                                    | -                          | 587 874          | -        | -                                    | -                          |
| 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  | 9 619 082                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 9 619 082        | -        | -                                    | -                          |
|              | ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                             |                   |          |                                      |                            |                  |          |                                      |                            |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>9 619 082</b>            | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>9 619 082</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 4 917 000                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 917 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 240                       | -                 | -        | -                                    | -                          | 2 240            | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 4 699 842                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 699 842        | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 179 984                     | -                 | -        | -                                    | -                          | 179 984          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 519 858                   | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 519 858        | -        | -                                    | -                          |
| 80195        | Pozostała działalność  | 31 591 369                  | 21 819 721        | -        | -                                    | -                          | 8 964 118        | -        | 807 530                              | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>22 191 369</b>           | <b>15 819 721</b> | -        | -                                    | -                          | <b>5 564 118</b> | -        | <b>807 530</b>                       | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 112 000                     | -                 | -        | -                                    | -                          | 112 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 132 355                   | 668 798           | -        | -                                    | -                          | 463 557          | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 20 947 014                  | 15 150 923        | -        | -                                    | -                          | 4 988 561        | -        | 807 530                              | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 202 417                  | 15 126 923        | -        | -                                    | -                          | 4 971 761        | -        | 103 733                              | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 744 597                     | 24 000            | -        | -                                    | -                          | 16 800           | -        | 703 797                              | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>9 400 000</b>            | <b>6 000 000</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>3 400 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 400 000                   | 6 000 000         | -        | -                                    | -                          | 3 400 000        | -        | -                                    | -                          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>27 380 502</b>           | <b>25 963 584</b> | -        | -                                    | -                          | <b>1 416 918</b> | -        | -                                    | -                          |
| 85111        | Szpital ogólny   | 2 500 000                   | 2 500 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>2 500 000</b>            | <b>2 500 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 500 000                   | 2 500 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85121        | Lecznictwo ambulatoryjne   | 950 000                     | 950 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>950 000</b>              | <b>950 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 950 000                     | 950 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej   | 1 444 714                   | 1 025 000         | -        | -                                    | -                          | 419 714          | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                      | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |                   |                                      |                            | POWIAT             |                |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>1 444 714</b>            | <b>1 025 000</b>   | -                 | -                                    | -                          | <b>419 714</b>     | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 411 714                     | -                  | -                 | -                                    | -                          | 411 714            | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 1 033 000                   | 1 025 000          | -                 | -                                    | -                          | 8 000              | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 033 000                   | 1 025 000          | -                 | -                                    | -                          | 8 000              | -              | -                                    | -                          |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 976 040                   | 1 976 040          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>1 976 040</b>            | <b>1 976 040</b>   | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 1 289 040                   | 1 289 040          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 687 000                     | 687 000            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269 000                     | 269 000            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 418 000                     | 418 000            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 18 453 960                  | 18 453 960         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>18 453 960</b>           | <b>18 453 960</b>  | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 14 645 100                  | 14 645 100         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 283 860                     | 283 860            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 3 525 000                   | 3 525 000          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 655 685                     | 655 685            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 869 315                   | 2 869 315          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
| 85195        | Pozostała działalność                                 | 2 055 788                   | 1 058 584          | -                 | -                                    | -                          | 997 204            | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 055 788</b>            | <b>1 058 584</b>   | -                 | -                                    | -                          | <b>997 204</b>     | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 1 030 000                   | 250 000            | -                 | -                                    | -                          | 780 000            | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 214 584                     | 214 584            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 811 204                     | 594 000            | -                 | -                                    | -                          | 217 204            | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 796 204                     | 594 000            | -                 | -                                    | -                          | 202 204            | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 000                      | -                  | -                 | -                                    | -                          | 15 000             | -              | -                                    | -                          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>334 822 254</b>          | <b>194 073 403</b> | <b>11 861 050</b> | -                                    | -                          | <b>128 318 563</b> | <b>569 238</b> | -                                    | -                          |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                | 132 936 158                 | 6 051 228          | -                 | -                                    | -                          | 126 884 930        | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>132 736 158</b>          | <b>6 051 228</b>   | -                 | -                                    | -                          | <b>126 684 930</b> | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 4 401 544                   | -                  | -                 | -                                    | -                          | 4 401 544          | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 197 500                     | -                  | -                 | -                                    | -                          | 197 500            | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 128 137 114                 | 6 051 228          | -                 | -                                    | -                          | 122 085 886        | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 603 547                  | 6 051 228          | -                 | -                                    | -                          | 30 552 319         | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 91 533 567                  | -                  | -                 | -                                    | -                          | 91 533 567         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>                                      | <b>200 000</b>              | -                  | -                 | -                                    | -                          | <b>200 000</b>     | -              | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 200 000                     | -                  | -                 | -                                    | -                          | 200 000            | -              | -                                    | -                          |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                      | 32 235 341                  | 20 518 974         | 11 004 287        | -                                    | -                          | 712 080            | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>31 035 341</b>           | <b>19 318 974</b>  | <b>11 004 287</b> | -                                    | -                          | <b>712 080</b>     | -              | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące                          | 15 521 812                  | 3 805 445          | 11 004 287        | -                                    | -                          | 712 080            | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 43 339                      | 43 339             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych                       | 15 470 190                  | 15 470 190         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 639 060                   | 4 639 060          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -              | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                |                                      |                            | POWIAT        |                |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne        | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 831 130                  | 10 831 130        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>1 200 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 200 000                   | 1 200 000         | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 048 880                   | 536 880           | -              | -                                    | -                          | 15 000        | 497 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>1 048 880</b>            | <b>536 880</b>    | -              | -                                    | -                          | <b>15 000</b> | <b>497 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 1 025 860                   | 513 860           | -              | -                                    | -                          | 15 000        | 497 000        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 23 020                      | 23 020            | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 000                       | 7 000             | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 020                      | 16 020            | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 060 688                   | 2 060 040         | -              | -                                    | -                          | -             | 648            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>2 060 688</b>            | <b>2 060 040</b>  | -              | -                                    | -                          | -             | <b>648</b>     | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 2 060 688                   | 2 060 040         | -              | -                                    | -                          | -             | 648            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 060 688                   | 2 060 040         | -              | -                                    | -                          | -             | 648            | -                                    | -                          |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 20 823 549                  | 20 823 549        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>20 823 549</b>           | <b>20 823 549</b> | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 538 159                  | 20 538 159        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 285 390                     | 285 390           | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 284 390                     | 284 390           | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000                       | 1 000             | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 29 220 210                  | 29 220 210        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>29 220 210</b>           | <b>29 220 210</b> | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 220 000                  | 29 220 000        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 210                         | 210               | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 210                         | 210               | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
| 85216        | Zasiłki stałe  | 23 248 500                  | 23 248 500        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>23 248 500</b>           | <b>23 248 500</b> | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 948 500                  | 22 948 500        | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 300 000                     | 300 000           | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300 000                     | 300 000           | -              | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 58 248 864                  | 57 858 645        | 390 219        | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>58 168 864</b>           | <b>57 778 645</b> | <b>390 219</b> | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 804 772                     | 420 320           | 384 452        | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 57 364 092                  | 57 358 325        | 5 767          | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 359 237                   | 5 353 470         | 5 767          | -                                    | -                          | -             | -              | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecane        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecane          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 52 004 855                  | 52 004 855        | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>80 000</b>               | <b>80 000</b>     | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 000                      | 80 000            | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 146 757                   | 2 006 688         | -              | -                                    | -                          | 140 069           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>2 146 757</b>            | <b>2 006 688</b>  | -              | -                                    | -                          | <b>140 069</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 2 146 757                   | 2 006 688         | -              | -                                    | -                          | 140 069           | -                | -                                    | -                          |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14 237 826                  | 13 779 906        | 457 920        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>14 237 826</b>           | <b>13 779 906</b> | <b>457 920</b> | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 13 989 581                  | 13 531 661        | 457 920        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 248 245                     | 248 245           | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 216 000                     | 216 000           | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 245                      | 32 245            | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 7 725 120                   | 7 725 120         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>7 725 120</b>            | <b>7 725 120</b>  | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 709 820                   | 7 709 820         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 15 300                      | 15 300            | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 300                      | 15 300            | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców   | 71 590                      | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 71 590           | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>71 590</b>               | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | <b>71 590</b>    | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 71 590                      | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 71 590           | -                                    | -                          |
| 85295        | Pozostała działalność  | 10 818 771                  | 10 243 663        | 8 624          | -                                    | -                          | 566 484           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>10 818 771</b>           | <b>10 243 663</b> | <b>8 624</b>   | -                                    | -                          | <b>566 484</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 953 847                     | 953 847           | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 604 319                   | 1 604 319         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 8 260 605                   | 7 685 497         | 8 624          | -                                    | -                          | 566 484           | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 940 655                   | 1 365 547         | 8 624          | -                                    | -                          | 566 484           | -                | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 319 950                   | 6 319 950         | -              | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>30 832 522</b>           | <b>1 593 563</b>  | -              | -                                    | -                          | <b>26 622 499</b> | <b>2 616 460</b> | -                                    | -                          |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 1 077 789                   | -                 | -              | -                                    | -                          | 1 077 789         | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>1 077 789</b>            | -                 | -              | -                                    | -                          | <b>1 077 789</b>  | -                | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 972 637                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 972 637           | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 105 152                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 105 152           | -                | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 105 152                     | -                 | -              | -                                    | -                          | 105 152           | -                | -                                    | -                          |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 616 460                   | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 2 616 460        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>2 616 460</b>            | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | <b>2 616 460</b> | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 200                       | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 1 200            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 2 615 260                   | -                 | -              | -                                    | -                          | -                 | 2 615 260        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA            |         |                                      |                            | POWIAT             |           |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne           | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecane   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 598 385                     | -                | -       | -                                    | -                          | -                  | 598 385   | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 016 875                   | -                | -       | -                                    | -                          | -                  | 2 016 875 | -                                    | -                          |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 25 284 710                  | -                | -       | -                                    | -                          | 25 284 710         | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>25 284 710</b>           | -                | -       | -                                    | -                          | <b>25 284 710</b>  | -         | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 014                      | -                | -       | -                                    | -                          | 12 014             | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 25 272 696                  | -                | -       | -                                    | -                          | 25 272 696         | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 242 254                   | -                | -       | -                                    | -                          | 1 242 254          | -         | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 030 442                  | -                | -       | -                                    | -                          | 24 030 442         | -         | -                                    | -                          |
| 85334        | Pomoc dla repatriantów   | 20 000                      | 20 000           | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>    | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000                      | 20 000           | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
| 85395        | Pozostała działalność  | 1 833 563                   | 1 573 563        | -       | -                                    | -                          | 260 000            | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>1 563 563</b>            | <b>1 303 563</b> | -       | -                                    | -                          | <b>260 000</b>     | -         | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 1 059 800                   | 939 800          | -       | -                                    | -                          | 120 000            | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 351 000                     | 211 000          | -       | -                                    | -                          | 140 000            | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 351 000                     | 211 000          | -       | -                                    | -                          | 140 000            | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 763                     | 152 763          | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>270 000</b>              | <b>270 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 000                     | 270 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -         | -                                    | -                          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>106 116 789</b>          | <b>4 760 000</b> | -       | -                                    | -                          | <b>101 356 789</b> | -         | -                                    | -                          |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 17 103 820                  | -                | -       | -                                    | -                          | 17 103 820         | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>17 103 820</b>           | -                | -       | -                                    | -                          | <b>17 103 820</b>  | -         | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 313 000                     | -                | -       | -                                    | -                          | 313 000            | -         | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 896                      | -                | -       | -                                    | -                          | 41 896             | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 16 748 924                  | -                | -       | -                                    | -                          | 16 748 924         | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 561 836                   | -                | -       | -                                    | -                          | 3 561 836          | -         | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 187 088                  | -                | -       | -                                    | -                          | 13 187 088         | -         | -                                    | -                          |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 7 039 641                   | 2 240 000        | -       | -                                    | -                          | 4 799 641          | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>7 039 641</b>            | <b>2 240 000</b> | -       | -                                    | -                          | <b>4 799 641</b>   | -         | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 4 060 000                   | 2 240 000        | -       | -                                    | -                          | 1 820 000          | -         | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 200                       | -                | -       | -                                    | -                          | 1 200              | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 2 978 441                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 978 441          | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 174 678                     | -                | -       | -                                    | -                          | 174 678            | -         | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 803 763                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 803 763          | -         | -                                    | -                          |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 22 288 362                  | -                | -       | -                                    | -                          | 22 288 362         | -         | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>22 288 362</b>           | -                | -       | -                                    | -                          | <b>22 288 362</b>  | -         | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 394                      | -                | -       | -                                    | -                          | 38 394             | -         | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 22 249 968                  | -                | -       | -                                    | -                          | 22 249 968         | -         | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA            |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 459 830                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 459 830         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 790 138                  | -                | -       | -                                    | -                          | 19 790 138        | -       | -                                    | -                          |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 17 547 206                  | -                | -       | -                                    | -                          | 17 547 206        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>17 427 206</b>           | -                | -       | -                                    | -                          | <b>17 427 206</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 950                      | -                | -       | -                                    | -                          | 27 950            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 17 399 256                  | -                | -       | -                                    | -                          | 17 399 256        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 241 112                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 241 112         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 158 144                  | -                | -       | -                                    | -                          | 15 158 144        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>120 000</b>              | -                | -       | -                                    | -                          | <b>120 000</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000                     | -                | -       | -                                    | -                          | 120 000           | -       | -                                    | -                          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 14 013 450                  | -                | -       | -                                    | -                          | 14 013 450        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>14 013 450</b>           | -                | -       | -                                    | -                          | <b>14 013 450</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 4 510 000                   | -                | -       | -                                    | -                          | 4 510 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 48 940                      | -                | -       | -                                    | -                          | 48 940            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 9 454 510                   | -                | -       | -                                    | -                          | 9 454 510         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 053 225                   | -                | -       | -                                    | -                          | 3 053 225         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 401 285                   | -                | -       | -                                    | -                          | 6 401 285         | -       | -                                    | -                          |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 000 000                   | 2 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 000 000</b>            | <b>2 000 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 2 000 000                   | 2 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000 000                   | 2 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 300 000                     | 300 000          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>300 000</b>              | <b>300 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300 000                     | 300 000          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 400 000                     | 220 000          | -       | -                                    | -                          | 180 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>400 000</b>              | <b>220 000</b>   | -       | -                                    | -                          | <b>180 000</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000                     | 220 000          | -       | -                                    | -                          | 180 000           | -       | -                                    | -                          |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 2 798 203                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 798 203         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 798 203</b>            | -                | -       | -                                    | -                          | <b>2 798 203</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 800                       | -                | -       | -                                    | -                          | 2 800             | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 2 795 403                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 795 403         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 277 009                     | -                | -       | -                                    | -                          | 277 009           | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 518 394                   | -                | -       | -                                    | -                          | 2 518 394         | -       | -                                    | -                          |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 5 063 539                   | -                | -       | -                                    | -                          | 5 063 539         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>5 063 539</b>            | -                | -       | -                                    | -                          | <b>5 063 539</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31 900                      | -                | -       | -                                    | -                          | 31 900            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 5 031 639                   | -                | -       | -                                    | -                          | 5 031 639         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 025 390                   | -                | -       | -                                    | -                          | 1 025 390         | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                    |                                      |                            | POWIAT            |              |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone     | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 006 249                   | -                 | -                  | -                                    | -                          | 4 006 249         | -            | -                                    | -                          |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 16 707 263                  | -                 | -                  | -                                    | -                          | 16 707 263        | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>16 707 263</b>           | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>16 707 263</b> | -            | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 1 240 000                   | -                 | -                  | -                                    | -                          | 1 240 000         | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 85 023                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 85 023            | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 15 382 240                  | -                 | -                  | -                                    | -                          | 15 382 240        | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 743 206                   | -                 | -                  | -                                    | -                          | 2 743 206         | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 639 034                  | -                 | -                  | -                                    | -                          | 12 639 034        | -            | -                                    | -                          |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 298 305                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 298 305           | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>298 305</b>              | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>298 305</b>    | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 298 305                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 298 305           | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 298 305                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 298 305           | -            | -                                    | -                          |
| 85495        | Pozostała działalność   | 557 000                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 557 000           | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>557 000</b>              | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>557 000</b>    | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 557 000                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 557 000           | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18 667                      | -                 | -                  | -                                    | -                          | 18 667            | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 538 333                     | -                 | -                  | -                                    | -                          | 538 333           | -            | -                                    | -                          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>359 312 602</b>          | <b>79 544 848</b> | <b>182 844 128</b> | -                                    | -                          | <b>96 919 149</b> | <b>4 477</b> | -                                    | -                          |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 350 000                     | 350 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>350 000</b>              | <b>350 000</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 350 000                     | 350 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 350 000                     | 350 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 184 867 483                 | 5 237 000         | 179 630 483        | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>184 867 483</b>          | <b>5 237 000</b>  | <b>179 630 483</b> | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 161 750 516                 | 3 530 000         | 158 220 516        | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 23 116 967                  | 1 707 000         | 21 409 967         | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 679 881                   | 1 707 000         | 972 881            | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 437 086                  | -                 | 20 437 086         | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny   | 4 576                       | -                 | 4 576              | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>4 576</b>                | -                 | <b>4 576</b>       | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 4 576                       | -                 | 4 576              | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 576                       | -                 | 4 576              | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 2 375 006                   | 2 375 006         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>2 375 006</b>            | <b>2 375 006</b>  | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 405 100                     | 405 100           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 984                      | 20 984            | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 1 948 922                   | 1 948 922         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |                  |                                      |                            | POWIAT            |              |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 68 834                      | 68 834            | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 880 088                   | 1 880 088         | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 40 193 434                  | 8 484 583         | -                | -                                    | -                          | 31 704 374        | 4 477        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>40 193 434</b>           | <b>8 484 583</b>  | -                | -                                    | -                          | <b>31 704 374</b> | <b>4 477</b> | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 858 355                  | 4 146 926         | -                | -                                    | -                          | 16 706 952        | 4 477        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 19 335 079                  | 4 337 657         | -                | -                                    | -                          | 14 997 422        | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 930 006                   | 1 955 157         | -                | -                                    | -                          | 3 974 849         | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 405 073                  | 2 382 500         | -                | -                                    | -                          | 11 022 573        | -            | -                                    | -                          |
| 85509        | Działalność ośrodków adopcyjnych   | 966 213                     | 3 000             | -                | -                                    | -                          | 963 213           | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>966 213</b>              | <b>3 000</b>      | -                | -                                    | -                          | <b>963 213</b>    | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 966 213                     | 3 000             | -                | -                                    | -                          | 963 213           | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 966 213                     | 3 000             | -                | -                                    | -                          | 963 213           | -            | -                                    | -                          |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 68 964 460                  | 4 862 898         | -                | -                                    | -                          | 64 101 562        | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>68 730 693</b>           | <b>4 862 898</b>  | -                | -                                    | -                          | <b>63 867 795</b> | -            | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 6 174 276                   | -                 | -                | -                                    | -                          | 6 174 276         | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 680 470                   | 37 000            | -                | -                                    | -                          | 1 643 470         | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 60 875 947                  | 4 825 898         | -                | -                                    | -                          | 56 050 049        | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 900 128                  | 1 014 001         | -                | -                                    | -                          | 10 886 127        | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 975 819                  | 3 811 897         | -                | -                                    | -                          | 45 163 922        | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>233 767</b>              | -                 | -                | -                                    | -                          | <b>233 767</b>    | -            | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 233 767                     | -                 | -                | -                                    | -                          | 233 767           | -            | -                                    | -                          |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 209 069                   | -                 | 3 209 069        | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>3 209 069</b>            | -                 | <b>3 209 069</b> | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 3 209 069                   | -                 | 3 209 069        | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 209 069                   | -                 | 3 209 069        | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 56 787 449                  | 56 787 449        | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>56 387 449</b>           | <b>56 387 449</b> | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 000                      | 38 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 56 349 449                  | 56 349 449        | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 221 375                   | 8 221 375         | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 128 074                  | 48 128 074        | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>400 000</b>              | <b>400 000</b>    | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000                     | 400 000           | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
| 85595        | Pozostała działalność  | 1 594 912                   | 1 444 912         | -                | -                                    | -                          | 150 000           | -            | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>1 594 912</b>            | <b>1 444 912</b>  | -                | -                                    | -                          | <b>150 000</b>    | -            | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 376 209                     | 376 209           | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 184                         | 184               | -                | -                                    | -                          | -                 | -            | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT           |         |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 1 218 519                   | 1 068 519          | -       | -                                    | -                          | 150 000          | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 336 248                     | 186 248            | -       | -                                    | -                          | 150 000          | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 882 271                     | 882 271            | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>580 691 243</b>          | <b>578 803 787</b> | -       | -                                    | -                          | <b>1 887 456</b> | -       | -                                    | -                          |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 14 858 921                  | 14 858 921         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>14 858 921</b>           | <b>14 858 921</b>  | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 14 858 921                  | 14 858 921         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 14 858 921                  | 14 858 921         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 253 854 124                 | 253 854 124        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>252 929 752</b>          | <b>252 929 752</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 46 500                      | 46 500             | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 252 883 252                 | 252 883 252        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 243 955 396                 | 243 955 396        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 8 927 856                   | 8 927 856          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>924 372</b>              | <b>924 372</b>     | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 924 372                     | 924 372            | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi   | 133 000 000                 | 133 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>133 000 000</b>          | <b>133 000 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 133 000 000                 | 133 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 133 000 000                 | 133 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                | 33 809 298                  | 31 926 842         | -       | -                                    | -                          | 1 882 456        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>30 921 566</b>           | <b>29 039 110</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>1 882 456</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 181 500                     | 181 500            | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 30 740 066                  | 28 857 610         | -       | -                                    | -                          | 1 882 456        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 19 293 271                  | 17 410 815         | -       | -                                    | -                          | 1 882 456        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 11 446 795                  | 11 446 795         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>2 887 732</b>            | <b>2 887 732</b>   | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 2 887 732                   | 2 887 732          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            | 7 235 000                   | 7 235 000          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>      | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 20 000                      | 20 000             | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 20 000                      | 20 000             | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>7 215 000</b>            | <b>7 215 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 215 000                   | 7 215 000          | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
| 90006        | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 5 000                       | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 000            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>5 000</b>                | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>5 000</b>     | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 5 000                       | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 000            | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 5 000                       | -                  | -       | -                                    | -                          | 5 000            | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90008        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 130 000                     | 130 000           | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>130 000</b>              | <b>130 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 130 000                     | 130 000           | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 130 000                     | 130 000           | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt  | 4 527 801                   | 4 527 801         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>4 527 801</b>            | <b>4 527 801</b>  | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000                      | 12 000            | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 4 515 801                   | 4 515 801         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 329 535                   | 1 329 535         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 186 266                   | 3 186 266         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 90 656 010                  | 90 656 010        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>90 656 010</b>           | <b>90 656 010</b> | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 90 656 010                  | 90 656 010        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 90 656 010                  | 90 656 010        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 4 695 000                   | 4 695 000         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>4 695 000</b>            | <b>4 695 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 4 695 000                   | 4 695 000         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 695 000                   | 4 695 000         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 920 585                  | 10 920 585        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>6 413 412</b>            | <b>6 413 412</b>  | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 37 747                      | 37 747            | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 6 375 665                   | 6 375 665         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 803 385                   | 3 803 385         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 572 280                   | 2 572 280         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>4 507 173</b>            | <b>4 507 173</b>  | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 507 173                   | 4 507 173         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 90095        | Pozostała działalność  | 26 999 504                  | 26 999 504        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>   | <b>8 875 184</b>            | <b>8 875 184</b>  | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 443 358                     | 443 358           | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 180                       | 6 180             | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 7 381 811                   | 7 381 811         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 362 497                   | 7 362 497         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 314                      | 19 314            | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 043 835                   | 1 043 835         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>   | <b>18 124 320</b>           | <b>18 124 320</b> | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 550 000                   | 6 550 000         | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|              | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 11 274 320                  | 11 274 320        | -        | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                             | własne             | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000                     | 300 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>184 453 525</b>          | <b>119 955 481</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>180 000</b>             | <b>64 318 044</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 92106        | Teatry   | 37 872 059                  | -                  | -        | -                                    | -                          | 37 872 059        | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>37 408 059</b>           | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>37 408 059</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 37 408 059                  | -                  | -        | -                                    | -                          | 37 408 059        | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>464 000</b>              | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>464 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 464 000                     | -                  | -        | -                                    | -                          | 464 000           | -        | -                                    | -                          |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 16 206 739                  | 16 206 739         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>15 556 739</b>           | <b>15 556 739</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 15 556 739                  | 15 556 739         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>650 000</b>              | <b>650 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 450 000                     | 450 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000                     | 200 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92110        | Galerie i biura wystaw artystycznych                                   | 2 864 772                   | -                  | -        | -                                    | -                          | 2 864 772         | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>2 864 772</b>            | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>2 864 772</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 2 864 772                   | -                  | -        | -                                    | -                          | 2 864 772         | -        | -                                    | -                          |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury   | 51 255 327                  | 51 255 327         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>44 934 527</b>           | <b>44 934 527</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 44 934 527                  | 44 934 527         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>6 320 800</b>            | <b>6 320 800</b>   | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 320 800                   | 6 320 800          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92116        | Biblioteki   | 30 796 898                  | 30 796 898         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>30 796 898</b>           | <b>30 796 898</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 30 796 898                  | 30 796 898         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92118        | Muzea  | 23 531 213                  | -                  | -        | -                                    | -                          | 23 531 213        | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>23 531 213</b>           | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>23 531 213</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 23 531 213                  | -                  | -        | -                                    | -                          | 23 531 213        | -        | -                                    | -                          |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                | 18 583 517                  | 18 533 517         | -        | -                                    | -                          | 50 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>6 816 351</b>            | <b>6 766 351</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>50 000</b>     | -        | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące   | 6 500 000                   | 6 500 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 316 351                     | 266 351            | -        | -                                    | -                          | 50 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 266 351                     | 266 351            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 50 000                      | -                  | -        | -                                    | -                          | 50 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>majątkowe</i>   | <b>11 767 166</b>           | <b>11 767 166</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 500 000                     | 500 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 267 166                  | 11 267 166         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92195        | Pozostała działalność  | 3 343 000                   | 3 163 000          | -        | -                                    | 180 000                    | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <i>bieżące</i>   | <b>3 343 000</b>            | <b>3 163 000</b>   | -        | -                                    | <b>180 000</b>             | -                 | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT         |         |                                      |                            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                             | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 3 048 000                   | 2 868 000         | -       | -                                    | 180 000                    | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 260 000                     | 260 000           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 35 000                      | 35 000            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 35 000                      | 35 000            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>23 597 740</b>           | <b>23 597 740</b> | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 92504        | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt         | 23 597 740                  | 23 597 740        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>979 740</b>              | <b>979 740</b>    | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 979 740                     | 979 740           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 979 740                     | 979 740           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>22 618 000</b>           | <b>22 618 000</b> | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 432 000                     | 432 000           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów  | 22 186 000                  | 22 186 000        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>71 694 242</b>           | <b>70 919 916</b> | -       | -                                    | -                          | <b>774 326</b> | -       | -                                    | -                          |
| 92601        | Obiekty sportowe  | 9 892 529                   | 9 158 203         | -       | -                                    | -                          | 734 326        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>6 882 136</b>            | <b>6 147 810</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>734 326</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 6 882 136                   | 6 147 810         | -       | -                                    | -                          | 734 326        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 6 035 219                   | 5 627 159         | -       | -                                    | -                          | 408 060        | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 846 917                     | 520 651           | -       | -                                    | -                          | 326 266        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>3 010 393</b>            | <b>3 010 393</b>  | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 103 788                     | 103 788           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 430 000                     | 430 000           | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - zakup i objęcie akcji i udziałów  | 2 476 605                   | 2 476 605         | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 92604        | Instytucje kultury fizycznej  | 43 174 413                  | 43 134 413        | -       | -                                    | -                          | 40 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>29 777 448</b>           | <b>29 737 448</b> | -       | -                                    | -                          | <b>40 000</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 67 500                      | 67 500            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 29 709 948                  | 29 669 948        | -       | -                                    | -                          | 40 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 17 270 605                  | 17 230 605        | -       | -                                    | -                          | 40 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 439 343                  | 12 439 343        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>majątkowe</b>  | <b>13 396 965</b>           | <b>13 396 965</b> | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 396 965                  | 13 396 965        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 18 591 300                  | 18 591 300        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>bieżące</b>  | <b>18 591 300</b>           | <b>18 591 300</b> | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 16 729 000                  | 16 729 000        | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 850 000                   | 1 850 000         | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 12 300                      | 12 300            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 300                      | 12 300            | -       | -                                    | -                          | -              | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja          | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2024 rok | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT               |                   |                                      |                            |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                       |  |                             | własne               | zlecone            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne               | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 36 000                      | 36 000               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | <b>bieżące</b>   | <b>36 000</b>               | <b>36 000</b>        | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | - wydatki jednostek budżetowych  | 36 000                      | 36 000               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 36 000                      | 36 000               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |  | <b>6 099 149 159</b>        | <b>4 323 918 383</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 180 000</b>          | <b>1 453 613 472</b> | <b>98 370 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |
|                       | <b>bieżące</b>   | <b>5 385 463 652</b>        | <b>3 891 240 906</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 180 000</b>          | <b>1 176 705 442</b> | <b>94 270 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |
|                       | - dotacje na zadania bieżące   | 539 445 500                 | 318 100 666          | 11 462 207         | -                                    | 180 000                    | 208 318 438          | 1 384 189         | -                                    | -                          |
|                       | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 280 000 000                 | 280 000 000          | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 285 261 049                 | 102 977 380          | 158 610 968        | -                                    | -                          | 21 120 434           | 2 552 267         | -                                    | -                          |
|                       | - wydatki jednostek budżetowych  | 4 279 236 845               | 3 188 905 241        | 36 388 616         | -                                    | 15 000 000                 | 947 003 931          | 90 334 027        | 1 605 030                            | -                          |
|                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 315 092 263               | 2 042 968 214        | 5 706 480          | -                                    | 15 000 000                 | 244 242 920          | 7 038 916         | 135 733                              | -                          |
|                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 964 144 582               | 1 145 937 027        | 30 682 136         | -                                    | -                          | 702 761 011          | 83 295 111        | 1 469 297                            | -                          |
|                       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 520 258                   | 1 257 619            | -                  | -                                    | -                          | 262 639              | -                 | -                                    | -                          |
|                       | <b>majątkowe</b>   | <b>713 685 507</b>          | <b>432 677 477</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>276 908 030</b>   | <b>4 100 000</b>  | -                                    | -                          |
|                       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 461 300 386                 | 244 862 706          | -                  | -                                    | -                          | 212 337 680          | 4 100 000         | -                                    | -                          |
|                       | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 75 380 670                  | 11 274 320           | -                  | -                                    | -                          | 64 106 350           | -                 | -                                    | -                          |
|                       | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 29 646 966                  | 29 182 966           | -                  | -                                    | -                          | 464 000              | -                 | -                                    | -                          |
|                       | - zakup i objęcie akcji i udziałów   | 147 357 485                 | 147 357 485          | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |   |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| <b>400</b>                                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br/>elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 500 000</b>               | <b>2 500 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 40095                                      | Pozostała działalność   | 2 500 000                      | 2 500 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000628</b>                              | <b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki<br/>komunalnej i ochrony środowiska</b>   | <b>1 250 000</b>               | <b>1 250 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000628-<br>040                             | Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach<br>użyteczności publicznej   | 1 250 000                      | 1 250 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000629</b>                              | <b>Inwestycje modernizacyjne</b>  | <b>1 250 000</b>               | <b>1 250 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000629-<br>003                             | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach<br>użyteczności publicznej   | 1 250 000                      | 1 250 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>600</b>                                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>330 137 689</b>             | <b>284 942 900</b>               | -   | <b>64 106 350</b>  | <b>45 194 789</b>                   | -   |
| 60004                                      | Lokalny transport zbiorowy  | 29 130 239                     | -                                | -   | -  | 29 130 239                          | -   |
| <b>000466</b>                              | <b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>  | <b>29 130 239</b>              | -                                | -   | -  | <b>29 130 239</b>                   | -   |
| 000466-<br>001                             | Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie<br>Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o<br>z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu<br>"Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą<br>Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06   | 3 720 070                      | -                                | -   | -  | 3 720 070                           | -   |
| 000466-<br>002                             | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie<br>kapitału i objęcie udziałów Miejskiego<br>Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.   | 25 410 169                     | -                                | -   | -  | 25 410 169                          | -   |
| 60015                                      | Drogi publiczne w miastach na prawach<br>powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków<br>na drogi gminne)   | 256 578 994                    | 256 578 994                      | -   | 64 106 350   | -                                   | -   |
| <b>000414</b>                              | <b>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-<br/>Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza -<br/>etap przygotowawczy</b>  | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000414-<br>001                             | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-<br>Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap<br>przygotowawczy   | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000425</b>                              | <b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie<br/>miasta</b>  | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000425-<br>001                             | Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta   | 4 000 000                      | 4 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000431</b>                              | <b>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy,<br/>opinie, analizy i inne opłaty</b>  | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000431-<br>001                             | Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie,<br>analizy i inne opłaty  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000442</b>                              | <b>Kompleksowy program integracji sieci<br/>niskoemisyjnego transportu publicznego<br/>w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru<br/>do obsługi trasy W-Z oraz innych linii<br/>komunikacyjnych i modernizacją zajezdni<br/>tramwajowych w Łodzi</b>  | <b>82 000 000</b>              | <b>82 000 000</b>                | -   | <b>42 000 000</b>  | -                                   | -   |
| 000442-<br>001                             | Kompleksowy program integracji sieci<br>niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii<br>łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z<br>oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją<br>zajezdni tramwajowych w Łodzi   | 42 000 000                     | 42 000 000                       | -   | 42 000 000   | -                                   | -   |
| 000442-<br>002                             | Kompleksowy program integracji sieci<br>niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii<br>łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z<br>oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją<br>zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość<br>kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania | 40 000 000                     | 40 000 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000470</b>                              | <b>Pozyskanie prawa własności bądź prawa<br/>użytkowania wieczystego do nieruchomości<br/>niezbędnych pod drogi</b>   | <b>1 000 000</b>               | <b>1 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000470-<br>001                             | Pozyskanie prawa własności bądź prawa<br>użytkowania wieczystego do nieruchomości<br>niezbędnych pod drogi  | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 000471                                     | <b>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</b>  | <b>2 000 000</b>               | <b>2 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000471-001                                 | Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi   | 2 000 000                      | 2 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000474                                     | <b>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>   | <b>3 000 000</b>               | <b>3 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000474-001                                 | Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie  | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000500                                     | <b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>   | <b>110 000</b>                 | <b>110 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000500-053                                 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie  | 110 000                        | 110 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000577                                     | <b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>  | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000577-123                                 | Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego   | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000704                                     | <b>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</b>   | <b>39 787 962</b>              | <b>39 787 962</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 000704-001                                 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie  | 39 787 962                     | 39 787 962                       | -   | -  | -                                   | -   |
| 001236                                     | <b>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</b>  | <b>3 250 000</b>               | <b>3 250 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001236-002                                 | Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie  | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001236-004                                 | Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów   | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001287                                     | <b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>   | <b>800 000</b>                 | <b>800 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001287-004                                 | Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001287-005                                 | Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM   | 300 000                        | 300 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380                                     | <b>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</b>  | <b>12 886 502</b>              | <b>12 886 502</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380-011                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych  | 1 169 120                      | 1 169 120                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380-013                                 | Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką   | 5 286 252                      | 5 286 252                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380-015                                 | Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi   | 6 431 130                      | 6 431 130                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382                                     | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>   | <b>31 395 530</b>              | <b>31 395 530</b>                | -   | <b>22 106 350</b>  | -                                   | -   |
| 001382-003                                 | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanyńowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą              | 22 106 350                     | 22 106 350                       | -   | 22 106 350   | -                                   | -   |
| 001382-006                                 | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego   | 7 000 000                      | 7 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382-011                                 | Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej   | 2 289 180                      | 2 289 180                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387                                     | <b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>  | <b>70 599 000</b>              | <b>70 599 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-009                                 | Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej | 18 713 000                     | 18 713 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-025                                 | Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-027                                 | Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj                                       | 11 736 000                     | 11 736 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-033                                 | Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów   | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-034                                 | Modernizacja dróg na terenie miasta  | 37 450 000                     | 37 450 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-036                                 | Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej   | 2 000 000                      | 2 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001531                                     | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>   | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001531-002                                 | Koci Szlak - etap II   | 4 000 000                      | 4 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598                                     | <b>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</b>  | <b>250 000</b>                 | <b>250 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598-001                                 | Dostawa słupków z pamięcią kształtu  | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 60016                                      | Drogi publiczne gminne   | 23 603 691                     | 23 603 691                       | -   | -  | -                                   | -   |



| Dział/<br>Rozdział/<br>Zadanie/<br>Działanie | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |   |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 000479                                       | <b>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</b>   | <b>2 500 000</b>               | <b>2 500 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000479-001                                   | Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów  | 2 500 000                      | 2 500 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000480                                       | <b>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</b>  | <b>6 000 000</b>               | <b>6 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000480-001                                   | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa   | 6 000 000                      | 6 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000577                                       | <b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>   | <b>4 400 000</b>               | <b>4 400 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000577-109                                   | Rozbudowa ul. Liściastej na odc. od torów PKP do ul. Mglistej   | 4 400 000                      | 4 400 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380                                       | <b>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</b>   | <b>1 053 691</b>               | <b>1 053 691</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380-010                                   | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych  | 600 000                        | 600 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001380-014                                   | Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic  | 453 691                        | 453 691                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387                                       | <b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>   | <b>9 400 000</b>               | <b>9 400 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-014                                   | Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna  | 900 000                        | 900 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-015                                   | Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 22 1/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj   | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-023                                   | Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-034                                   | Modernizacja dróg na terenie miasta   | 5 300 000                      | 5 300 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-038                                   | Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów  | 2 500 000                      | 2 500 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598                                       | <b>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</b>   | <b>250 000</b>                 | <b>250 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598-001                                   | Dostawa słupków z pamięcią kształtu   | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 60017  | Drogi wewnętrzne  | 3 410 215                      | 3 410 215                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382                                       | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>  | <b>985 215</b>                 | <b>985 215</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382-008                                   | Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych   | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382-019                                   | Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8   | 485 215                        | 485 215                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387                                       | <b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>   | <b>2 250 000</b>               | <b>2 250 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001387-034                                   | Modernizacja dróg na terenie miasta   | 2 250 000                      | 2 250 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598                                       | <b>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</b>   | <b>175 000</b>                 | <b>175 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001598-001                                   | Dostawa słupków z pamięcią kształtu   | 175 000                        | 175 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382                                       | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>  | <b>700 000</b>                 | <b>700 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382-018                                   | Budowa peronów przystankowych na terenie miasta   | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 60095  | Pozostała działalność   | 16 714 550                     | 650 000                          | -   | -  | 16 064 550                          | -   |
| 000450                                       | <b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>   | <b>150 000</b>                 | <b>150 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000450-028                                   | Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej  | 150 000                        | 150 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000466                                       | <b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>  | <b>16 064 550</b>              | -                                | -   | -  | <b>16 064 550</b>                   | -   |
| 000466-005                                   | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" | 16 064 550                     | -                                | -   | -  | 16 064 550                          | -   |
| 001534                                       | <b>Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>   | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001534-001                                   | Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny   | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>700</b>                                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>145 853 290</b>             | <b>71 679 499</b>                | -   | -  | <b>74 173 791</b>                   | -   |
| 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001292                                       | <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)</b>  | <b>250 000</b>                 | <b>250 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 001292-002                                 | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych  | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 70005                                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 28 843 400                     | 28 843 400                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000450</b>                              | <b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>  | <b>22 800 000</b>              | <b>22 800 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 000450-021                                 | Poprawa standardu w budynkach gminnych   | 15 000 000                     | 15 000 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| 000450-029                                 | Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7  | 2 000 000                      | 2 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000450-030                                 | Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9  | 1 800 000                      | 1 800 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000450-035                                 | Modernizacja 15 dachów   | 4 000 000                      | 4 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000459</b>                              | <b>Nabywanie nieruchomości</b>   | <b>5 000 000</b>               | <b>5 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000459-001                                 | Nabywanie nieruchomości  | 5 000 000                      | 5 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000460</b>                              | <b>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</b>  | <b>1 000 000</b>               | <b>1 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000460-001                                 | Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)   | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001287</b>                              | <b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>   | <b>43 400</b>                  | <b>43 400</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 001287-006                                 | Usługi notarialne - wydatki majątkowe  | 43 400                         | 43 400                           | -   | -  | -                                   | -   |
| 70007                                      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 9 577 985                      | 9 577 985                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001301</b>                              | <b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)</b>  | <b>9 577 985</b>               | <b>9 577 985</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001301-006                                 | Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych   | 9 577 985                      | 9 577 985                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 70021                                      | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 74 173 791                     | -                                | -   | -  | 74 173 791                          | -   |
| <b>000466</b>                              | <b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>   | <b>74 173 791</b>              | -                                | -   | -  | <b>74 173 791</b>                   | -   |
| 000466-006                                 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 74 173 791                     | -                                | -   | -  | 74 173 791                          | -   |
| 70095                                      | Pozostała działalność  | 33 008 114                     | 33 008 114                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000500</b>                              | <b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>   | <b>711 870</b>                 | <b>711 870</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000500-053                                 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie  | 411 870                        | 411 870                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000500-059                                 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem   | 300 000                        | 300 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001236</b>                              | <b>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</b>  | <b>250 000</b>                 | <b>250 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001236-004                                 | Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów   | 250 000                        | 250 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001301</b>                              | <b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)</b>  | <b>6 835 119</b>               | <b>6 835 119</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001301-005                                 | Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110  | 2 000 000                      | 2 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001301-007                                 | Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych   | 4 835 119                      | 4 835 119                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001382</b>                              | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>   | <b>18 531 000</b>              | <b>18 531 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 001382-014                                 | Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice   | 18 531 000                     | 18 531 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001485</b>                              | <b>Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</b>  | <b>145 000</b>                 | <b>145 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001485-003                                 | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych  | 145 000                        | 145 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001498</b>                              | <b>Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi</b>   | <b>6 535 125</b>               | <b>6 535 125</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001498-001                                 | Realizacja programów i projektów mieszkaniowych  | 6 535 125                      | 6 535 125                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>710</b>                                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>5 281 300</b>               | <b>1 955 000</b>                 | -   | -  | <b>3 326 300</b>                    | -   |
| 71002                                      | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 55 000                         | 55 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000622</b>                              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>55 000</b>                  | <b>55 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000622-005                                 | Zakup sprzętu laboratoryjnego  | 55 000                         | 55 000                           | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 71012                                      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 200 000                      | 1 200 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000631</b>                              | <b>Pozostałe wydatki dotyczące geodezji</b>  | <b>900 000</b>                 | <b>900 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000631-004                                 | Udostępnienie obrazowych danych przestrzennych dotyczących miasta Łodzi  | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000631-005                                 | Dostosowanie narzędzi informatycznych do cyfryzacji  | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001251</b>                              | <b>Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji</b>  | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001251-002                                 | Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  | 100 000                        | 100 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001251-003                                 | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II   | 100 000                        | 100 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001251-005                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta   | 100 000                        | 100 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 71095                                      | Pozostała działalność  | 4 026 300                      | 700 000                          | -   | -  | 3 326 300                           | -   |
| <b>000466</b>                              | <b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>   | <b>3 326 300</b>               | -                                | -   | -  | <b>3 326 300</b>                    | -   |
| 000466-003                                 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." | 3 326 300                      | -                                | -   | -  | 3 326 300                           | -   |
| <b>000563</b>                              | <b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>  | <b>700 000</b>                 | <b>700 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000563-001                                 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem   | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>750</b>                                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 076 649</b>              | <b>16 076 649</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 75023                                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 077 400                      | 1 077 400                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000445</b>                              | <b>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</b>   | <b>700 000</b>                 | <b>700 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000445-001                                 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi  | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001474</b>                              | <b>Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)</b>  | <b>377 400</b>                 | <b>377 400</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001474-002                                 | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego   | 377 400                        | 377 400                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 75085                                      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 819 840                      | 1 819 840                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000525</b>                              | <b>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</b>  | <b>369 840</b>                 | <b>369 840</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000525-008                                 | Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi   | 369 840                        | 369 840                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000622</b>                              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000622-009                                 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania   | 100 000                        | 100 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000757</b>                              | <b>Rozliczenia projektów z lat ubiegłych</b>   | <b>1 350 000</b>               | <b>1 350 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000757-004                                 | Wydatki związane z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów   | 1 350 000                      | 1 350 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 75095                                      | Pozostała działalność  | 13 179 409                     | 13 179 409                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000553</b>                              | <b>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania</b>  | <b>795 000</b>                 | <b>795 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000553-001                                 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie   | 795 000                        | 795 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000555</b>                              | <b>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>  | <b>18 000</b>                  | <b>18 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000555-002                                 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego  | 18 000                         | 18 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001287</b>                              | <b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>   | <b>683 968</b>                 | <b>683 968</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001287-001                                 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe   | 683 968                        | 683 968                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001337</b>                              | <b>Rozliczenia projektów z lat ubiegłych</b>   | <b>5 232 441</b>               | <b>5 232 441</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001337-002                                 | Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe"  | 5 232 441                      | 5 232 441                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001339</b>                              | <b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>  | <b>6 450 000</b>               | <b>6 450 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 001339-002                                 | Zakup systemów i sprzętu informatycznego   | 6 450 000                      | 6 450 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>754</b>                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 338 136</b>               | <b>6 338 136</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 75411                                      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 100 000                      | 4 100 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001452</b>                              | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>  | <b>4 100 000</b>               | <b>4 100 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001452-005                                 | Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie   | 3 100 000                      | 3 100 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001452-006                                 | Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi  | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 75412                                      | Ochotnicze straże pożarne  | 1 030 000                      | 1 030 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000647</b>                              | <b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych</b>   | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000647-055                                 | Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki   | 80 000                         | 80 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001581</b>                              | <b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)</b>  | <b>950 000</b>                 | <b>950 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001581-003                                 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikolajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18   | 950 000                        | 950 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 75416                                      | Straż gminna (miejska)   | 1 208 136                      | 1 208 136                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001335</b>                              | <b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)</b>  | <b>1 208 136</b>               | <b>1 208 136</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001335-005                                 | System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach   | 1 208 136                      | 1 208 136                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>758</b>                                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>43 000 000</b>              | <b>43 000 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 75814                                      | Różne rozliczenia finansowe  | 400 000                        | 400 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000513</b>                              | <b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów</b>   | <b>400 000</b>                 | <b>400 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000513-005                                 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich   | 400 000                        | 400 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 75818                                      | Rezerwy ogólne i celowe  | 42 600 000                     | 42 600 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000505</b>                              | <b>Rezerwa celowa</b>  | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000505-001                                 | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi  | 300 000                        | 300 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000506</b>                              | <b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000506-003                                 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000507</b>                              | <b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>6 000 000</b>               | <b>6 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000507-002                                 | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji  | 6 000 000                      | 6 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000508</b>                              | <b>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</b>  | <b>13 800 000</b>              | <b>13 800 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 000508-001                                 | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 13 800 000                     | 13 800 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000509</b>                              | <b>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</b>   | <b>7 000 000</b>               | <b>7 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000509-001                                 | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wydatków odszkodowań, wyroków sądowych lub ugod oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000509-002                                 | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie   | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000509-003                                 | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych  | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000542</b>                              | <b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>   | <b>15 000 000</b>              | <b>15 000 000</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 000542-077                                 | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim   | 15 000 000                     | 15 000 000                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>801</b>                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>66 658 755</b>              | <b>66 658 755</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 80101                                      | Szkoły podstawowe  | 46 730 796                     | 46 730 796                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001480</b>                              | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>   | <b>46 730 796</b>              | <b>46 730 796</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-011                                 | Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi   | 31 517 938                     | 31 517 938                       | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |   |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 001480-021                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi         | 3 071 429                      | 3 071 429                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-023                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi           | 3 671 429                      | 3 671 429                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-025                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi                       | 3 470 000                      | 3 470 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-027                                 | Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościnniec 1                  | 5 000 000                      | 5 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 80102                                      | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480                                     | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>  | <b>3 000 000</b>               | <b>3 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-022                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi | 3 000 000                      | 3 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 80104                                      | Przedszkola   | 386 530                        | 386 530                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480                                     | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>  | <b>386 530</b>                 | <b>386 530</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-024                                 | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi  | 386 530                        | 386 530                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 80115                                      | Technika  | 3 470 000                      | 3 470 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480                                     | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>  | <b>3 470 000</b>               | <b>3 470 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-026                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi                                 | 3 470 000                      | 3 470 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 80120                                      | Licea ogólnokształcące  | 3 671 429                      | 3 671 429                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480                                     | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>  | <b>3 671 429</b>               | <b>3 671 429</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-020                                 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi                    | 3 671 429                      | 3 671 429                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 80195                                      | Pozostała działalność   | 9 400 000                      | 9 400 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 000530                                     | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</b>  | <b>6 000 000</b>               | <b>6 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000530-703                                 | Podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych  | 6 000 000                      | 6 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001626                                     | <b>Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji</b>  | <b>3 400 000</b>               | <b>3 400 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001626-001                                 | Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe  | 3 400 000                      | 3 400 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>851</b>                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 450 000</b>               | <b>3 450 000</b>                 | <b>3 450 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 85111                                      | Szpitala ogólne   | 2 500 000                      | 2 500 000                        | 2500000   | -  | -                                   | -   |
| 001385                                     | <b>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)</b>   | <b>2 500 000</b>               | <b>2 500 000</b>                 | <b>2 500 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 001385-008                                 | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi  | 2 500 000                      | 2 500 000                        | 2 500 000   | -  | -                                   | -   |
| 85121                                      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 950 000                        | 950 000                          | 950000  | -  | -                                   | -   |
| 000441                                     | <b>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia</b>   | <b>950 000</b>                 | <b>950 000</b>                   | <b>950 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000441-152                                 | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi   | 950 000                        | 950 000                          | 950 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>852</b>                                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 480 000</b>               | <b>1 480 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 85202                                      | Domy pomocy społecznej  | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000717                                     | <b>Inwestycje w domach pomocy społecznej</b>  | <b>200 000</b>                 | <b>200 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000717-043                                 | Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267                  | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 85203                                      | Ośrodki wsparcia   | 1 200 000                      | 1 200 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000510</b>                              | <b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>  | <b>40 000</b>                  | <b>40 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000510-001                                 | Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych   | 40 000                         | 40 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001469</b>                              | <b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>  | <b>1 160 000</b>               | <b>1 160 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001469-004                                 | Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn  | 1 160 000                      | 1 160 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 85219                                      | Ośrodki pomocy społecznej  | 80 000                         | 80 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000510</b>                              | <b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>  | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000510-002                                 | Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi   | 80 000                         | 80 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>853</b>                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>270 000</b>                 | <b>270 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 85395                                      | Pozostała działalność  | 270 000                        | 270 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001620</b>                              | <b>Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia</b>   | <b>270 000</b>                 | <b>270 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001620-002                                 | Info kiosk   | 270 000                        | 270 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>854</b>                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>120 000</b>                 | <b>120 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 85407                                      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 120 000                        | 120 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001480</b>                              | <b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>   | <b>120 000</b>                 | <b>120 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001480-012                                 | Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1   | 120 000                        | 120 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>855</b>                                 | <b>Rodzina</b>   | <b>633 767</b>                 | <b>633 767</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 85510                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 233 767                        | 233 767                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000510</b>                              | <b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>  | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>                    | -   | -  | -                                   | -   |
| 000510-019                                 | Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze  | 80 000                         | 80 000                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001469</b>                              | <b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>  | <b>153 767</b>                 | <b>153 767</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001469-006                                 | Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pleczy Zastępczej          | 153 767                        | 153 767                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 85516                                      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 400 000                        | 400 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001469</b>                              | <b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>  | <b>400 000</b>                 | <b>400 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001469-005                                 | Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029                               | 400 000                        | 400 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>900</b>                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>33 658 597</b>              | <b>33 658 597</b>                | <b>7 515 000</b>  | <b>11 274 320</b>  | -                                   | -   |
| 90002                                      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 924 372                        | 924 372                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000463</b>                              | <b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>   | <b>724 372</b>                 | <b>724 372</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000463-003                                 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe  | 633 470                        | 633 470                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000463-005                                 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej  | 90 902                         | 90 902                           | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000567</b>                              | <b>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</b> | <b>200 000</b>                 | <b>200 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000567-001                                 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe        | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 90004                                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 887 732                      | 2 887 732                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001340</b>                              | <b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>  | <b>770 000</b>                 | <b>770 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001340-017                                 | Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i plotu akustycznego  | 770 000                        | 770 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001531</b>                              | <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>   | <b>2 117 732</b>               | <b>2 117 732</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001531-001                                 | Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza                       | 2 117 732                      | 2 117 732                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 90005                                      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 7 215 000                      | 7 215 000                        | 7215000   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |  |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| <b>000494</b>                              | <b>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</b> | <b>3 000 000</b>               | <b>3 000 000</b>                 | <b>3 000 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000494-002                                 | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne       | 3 000 000                      | 3 000 000                        | 3 000 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>000698</b>                              | <b>Programy ochrony środowiska</b>   | <b>4 215 000</b>               | <b>4 215 000</b>                 | <b>4 215 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000698-004                                 | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie  | 4 215 000                      | 4 215 000                        | 4 215 000   | -  | -                                   | -   |
| 90026                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 4 507 173                      | 4 507 173                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000628</b>                              | <b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>  | <b>1 498 075</b>               | <b>1 498 075</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000628-041                                 | Zakup mobilnego sita bębnowego   | 1 498 075                      | 1 498 075                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001340</b>                              | <b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>  | <b>3 009 098</b>               | <b>3 009 098</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001340-014                                 | Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001340-015                                 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej  | 2 509 098                      | 2 509 098                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 90095                                      | Pozostała działalność  | 18 124 320                     | 18 124 320                       | 300000  | 11 274 320   | -                                   | -   |
| <b>000416</b>                              | <b>Budowa i doposażenie placów zabaw</b>   | <b>200 000</b>                 | <b>200 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000416-001                                 | Budowa i doposażenie placów zabaw  | 200 000                        | 200 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000435</b>                              | <b>Gospodarowanie zasobami wodnymi</b>   | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                   | <b>300 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000435-004                                 | Łódź zbiera deszczówkę   | 300 000                        | 300 000                          | 300 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>000463</b>                              | <b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>   | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000463-002                                 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi   | 4 000 000                      | 4 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000468</b>                              | <b>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>  | <b>150 000</b>                 | <b>150 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000468-001                                 | Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych   | 150 000                        | 150 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000519</b>                              | <b>System odwodnienia Miasta</b>   | <b>1 000 000</b>               | <b>1 000 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 000519-002                                 | System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II  | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001225</b>                              | <b>Gospodarka ściekowa</b>   | <b>2 110 000</b>               | <b>2 110 000</b>                 | -   | <b>2 110 000</b>   | -                                   | -   |
| 001225-001                                 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi   | 2 110 000                      | 2 110 000                        | -   | 2 110 000  | -                                   | -   |
| <b>001340</b>                              | <b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>  | <b>6 951 000</b>               | <b>6 951 000</b>                 | -   | <b>6 951 000</b>   | -                                   | -   |
| 001340-019                                 | Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi     | 6 951 000                      | 6 951 000                        | -   | 6 951 000  | -                                   | -   |
| <b>001481</b>                              | <b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)</b>   | <b>1 200 000</b>               | <b>1 200 000</b>                 | -   | -  | -                                   | -   |
| 001481-004                                 | Zazieleniamy miejskie place  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001481-006                                 | Zazielenienie Placu Dąbrowskiego   | 700 000                        | 700 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001482</b>                              | <b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>2 213 320</b>               | <b>2 213 320</b>                 | -   | <b>2 213 320</b>   | -                                   | -   |
| 001482-002                                 | EuPOLIS  | 2 213 320                      | 2 213 320                        | -   | 2 213 320  | -                                   | -   |
| <b>921</b>                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>19 201 966</b>              | <b>19 201 966</b>                | <b>18 251 966</b>   | -  | -                                   | -   |
| 92106                                      | Teatry   | 464 000                        | 464 000                          | 464000  | -  | -                                   | -   |
| <b>000751</b>                              | <b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>   | <b>464 000</b>                 | <b>464 000</b>                   | <b>464 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000751-050                                 | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej   | 464 000                        | 464 000                          | 464 000   | -  | -                                   | -   |
| 92109                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 650 000                        | 650 000                          | 200000  | -  | -                                   | -   |
| <b>001226</b>                              | <b>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</b>   | <b>650 000</b>                 | <b>650 000</b>                   | <b>200 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 001226-046                                 | Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń   | 200 000                        | 200 000                          | 200 000   | -  | -                                   | -   |

| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |   |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 001226-066                                 | Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosławińskiej   | 450 000                        | 450 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 92114                                      | Pozostałe instytucje kultury  | 6 320 800                      | 6 320 800                        | 6320800   | -  | -                                   | -   |
| <b>000458</b>                              | <b>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</b>  | <b>1 500 000</b>               | <b>1 500 000</b>                 | <b>1 500 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000458-001                                 | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych   | 1 500 000                      | 1 500 000                        | 1 500 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>000515</b>                              | <b>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</b>  | <b>4 760 000</b>               | <b>4 760 000</b>                 | <b>4 760 000</b>  | -  | -                                   | -   |
| 000515-001                                 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"   | 4 760 000                      | 4 760 000                        | 4 760 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>000751</b>                              | <b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>  | <b>60 800</b>                  | <b>60 800</b>                    | <b>60 800</b>   | -  | -                                   | -   |
| 000751-051                                 | Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi   | 60 800                         | 60 800                           | 60 800  | -  | -                                   | -   |
| 92120                                      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 11 767 166                     | 11 767 166                       | 11267166  | -  | -                                   | -   |
| <b>001628</b>                              | <b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>  | <b>11 767 166</b>              | <b>11 767 166</b>                | <b>11 267 166</b>   | -  | -                                   | -   |
| 001628-001                                 | Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 001628-002                                 | Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43  | 3 500 000                      | 3 500 000                        | 3 500 000   | -  | -                                   | -   |
| 001628-003                                 | Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi   | 3 317 166                      | 3 317 166                        | 3 317 166   | -  | -                                   | -   |
| 001628-004                                 | Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi   | 2 070 000                      | 2 070 000                        | 2 070 000   | -  | -                                   | -   |
| 001628-005                                 | Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania   | 2 070 000                      | 2 070 000                        | 2 070 000   | -  | -                                   | -   |
| 001628-006                                 | Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)   | 310 000                        | 310 000                          | 310 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>925</b>                                 | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>22 618 000</b>              | <b>432 000</b>                   | -   | -  | <b>22 186 000</b>                   | -   |
| 92504                                      | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt   | 22 618 000                     | 432 000                          | -   | -  | 22 186 000                          | -   |
| <b>000466</b>                              | <b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>  | <b>22 186 000</b>              | -                                | -   | -  | <b>22 186 000</b>                   | -   |
| 000466-004                                 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego | 22 186 000                     | -                                | -   | -  | 22 186 000                          | -   |
| <b>000656</b>                              | <b>Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej</b>   | <b>270 000</b>                 | <b>270 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000656-028                                 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B   | 270 000                        | 270 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001250</b>                              | <b>Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej</b>   | <b>162 000</b>                 | <b>162 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 001250-008                                 | Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym  | 162 000                        | 162 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>926</b>                                 | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>16 407 358</b>              | <b>13 930 753</b>                | <b>430 000</b>  | -  | <b>2 476 605</b>                    | -   |
| 92601                                      | Obiekty sportowe  | 3 010 393                      | 533 788                          | 430000  | -  | 2 476 605                           | -   |
| <b>000439</b>                              | <b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</b>  | <b>101 788</b>                 | <b>101 788</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000439-042                                 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego  | 101 788                        | 101 788                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000528</b>                              | <b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</b>   | <b>2 476 605</b>               | -                                | -   | -  | <b>2 476 605</b>                    | -   |
| 000528-014                                 | Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o.   | 2 476 605                      | -                                | -   | -  | 2 476 605                           | -   |
| <b>001397</b>                              | <b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</b>  | <b>430 000</b>                 | <b>430 000</b>                   | <b>430 000</b>  | -  | -                                   | -   |



| Dział/<br>Rozdział<br>Zadanie<br>Działanie | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2024 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |  | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
|  |   |                                |                                  | wydatki o charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                                     |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7                                   | 8   |
| 001397-008                                 | Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych   | 430 000                        | 430 000                          | 430 000   | -  | -                                   | -   |
| <b>001583</b>                              | <b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)</b>   | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>                     | -   | -  | -                                   | -   |
| 001583-002                                 | W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138  | 2 000                          | 2 000                            | -   | -  | -                                   | -   |
| 92604                                      | Instytucje kultury fizycznej  | 13 396 965                     | 13 396 965                       | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>000438</b>                              | <b>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>  | <b>850 000</b>                 | <b>850 000</b>                   | -   | -  | -                                   | -   |
| 000438-036                                 | Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych | 350 000                        | 350 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| 000438-048                                 | Wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji lodowiska Bombonierka  | 500 000                        | 500 000                          | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>001248</b>                              | <b>Inwestycje na obiektach MOSiR</b>  | <b>12 546 965</b>              | <b>12 546 965</b>                | -   | -  | -                                   | -   |
| 001248-005                                 | Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR  | 1 072 505                      | 1 072 505                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001248-008                                 | Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi   | 3 700 000                      | 3 700 000                        | -   | -  | -                                   | -   |
| 001248-010                                 | Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź   | 7 774 460                      | 7 774 460                        | -   | -  | -                                   | -   |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                      |   | <b>713 685 507</b>             | <b>566 328 022</b>               | <b>29 646 966</b>   | <b>75 380 670</b>  | <b>147 357 485</b>                  | <b>-</b>  |

## REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

| Wyszczególnienie  | Kwota              |
|---|--------------------|
| <b>I. Rezerwy bieżące</b>   | <b>162 229 104</b> |
| <b>1. Rezerwa ogólna</b>  | <b>8 285 000</b>   |
| <i>zadania statutowe</i>  | <i>8 285 000</i>   |
| Rezerwa ogólna  | 8 285 000          |
| <b>2. Rezerwy celowe</b>  | <b>153 944 104</b> |
| <b>2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| <i>zadania statutowe</i>  | <i>2 000 000</i>   |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  | 2 000 000          |
| <b>2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe</b>   | <b>151 944 104</b> |
| <i>zadania statutowe</i>  | <i>151 944 104</i> |
| Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  | 300 000            |
| 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 | 3 000 000          |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne  | 500 000            |
| Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta   | 10 000 000         |
| Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024  | 200 000            |
| Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia   | 69 600 000         |
| Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny  | 3 000 000          |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim  | 14 800 000         |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą  | 500 000            |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT   | 50 000             |
| Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe   | 37 265 433         |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych   | 1 000 000          |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji   | 5 000 000          |
| Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii  | 6 728 671          |

| Wyszczególnienie   | Kwota              |
|--|--------------------|
| <b>II. Rezerwy majątkowe</b>   | <b>42 600 000</b>  |
| <b>1. Rezerwy celowe</b>   | <b>42 600 000</b>  |
| <b>1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>  | <b>13 800 000</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy</i>   | <i>13 800 000</i>  |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 13 800 000         |
| <b>1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe</b>  | <b>28 800 000</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy</i>   | <i>28 800 000</i>  |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny  | 500 000            |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 3 000 000          |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim   | 15 000 000         |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi  | 300 000            |
| Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie   | 3 000 000          |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych  | 1 000 000          |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji  | 6 000 000          |
| <b>Rezerwy ogółem:</b>   | <b>204 829 104</b> |
| <b>bieżące:</b>  | <b>162 229 104</b> |
| <b>majątkowe</b>   | <b>42 600 000</b>  |

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

| Paragraf   | Wyszczególnienie   | Kwota w zł           |              |                      |
|------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
|            | <b>Przychody</b>   | <b>834 821 676</b>   |              |                      |
| <b>931</b> | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                | <b>733 500 000</b>   |              |                      |
|            | Przychody z tytułu emisji obligacji  | 733 500 000          |              |                      |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>         | <b>34 959</b>        |              |                      |
|            | Przychody z tytułu wolnych środków   | 34 959               |              |                      |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>     | <b>1 286 717</b>     |              |                      |
|            | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek                                   | 1 286 717            |              |                      |
| <b>953</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b> | <b>100 000 000</b>   |              |                      |
|            | Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych                     | 100 000 000          |              |                      |
|            | <b>Rozchody</b>  | <b>547 743 424</b>   |              |                      |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                 | <b>243 180 000</b>   |              |                      |
|            | Wykup obligacji  | 243 180 000          |              |                      |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                    | <b>243 584 575</b>   |              |                      |
|            | Spląty kredytów krajowych  | 242 187 656          |              |                      |
|            | Spląty pożyczek  | 1 396 919            |              |                      |
| <b>993</b> | <b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>                | <b>60 978 849</b>    |              |                      |
|            | Spląty kredytów zagranicznych  | 60 978 849           |              |                      |
|            | Dochody  | 5 812 070 907        | Wydatki      | 6 099 149 159        |
|            | Przychody  | 834 821 676          | Rozchody     | 547 743 424          |
|            | <b>Razem</b>   | <b>6 646 892 583</b> | <b>Razem</b> | <b>6 646 892 583</b> |

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>      |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>Dochody</b>      |   | <b>18 330 000</b> |
| <b>851</b>          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>18 330 000</b> |
| <b>85154</b>        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                           | <b>18 330 000</b> |
|                     | - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 18 330 000        |
| <hr/>               |   |                   |
| <b>Wydatki</b>      |   | <b>18 330 000</b> |
| <b>851</b>          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>18 330 000</b> |
| <b>85153</b>        | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                    | <b>1 976 040</b>  |
|                     | - dotacje na zadania bieżące                                    | 1 289 040         |
|                     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 269 000           |
|                     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 418 000           |
| <b>85154</b>        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                           | <b>16 353 960</b> |
|                     | - dotacje na zadania bieżące                                    | 12 545 100        |
|                     | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 283 860           |
|                     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 655 685           |
|                     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 2 869 315         |

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU  
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI W ZAKRESIE OPŁAT  
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2024 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota w zł       |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>  | <b>5 000 000</b> |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>5 000 000</b> |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>5 000 000</b> |
|              | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy   | 5 000 000        |
|              | <b>WYDATKI</b>  | <b>5 000 000</b> |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 100 000</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 100 000</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 100 000</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 2 100 000        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 900 000</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 315 500</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 315 500</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 2 315 500        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>584 500</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>584 500</b>   |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 584 500          |

Tabela Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Kwota w zł       |                  |                |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|
|                |   | Ogółem           | Gmina            | Powiat         |
| <b>DOCHODY</b> |   | <b>4 695 000</b> | <b>4 295 000</b> | <b>400 000</b> |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 695 000        | 4 295 000        | 400 000        |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 695 000        | 4 295 000        | 400 000        |
|                | <b>dochody bieżące</b>  | <b>4 695 000</b> | <b>4 295 000</b> | <b>400 000</b> |
|                | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska  | 4 695 000        | 4 295 000        | 400 000        |
| <b>WYDATKI</b> |   | <b>4 695 000</b> | <b>4 695 000</b> | <b>-</b>       |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 695 000        | 4 695 000        | -              |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 695 000        | 4 695 000        | -              |
|                | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>4 695 000</b> | <b>4 695 000</b> | <b>-</b>       |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 695 000        | 4 695 000        | -              |

Tabela Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2024 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                    | Kwota w zł       |
|--------------|---|------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>                                      | <b>3 700 000</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>3 700 000</b> |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych          | 3 700 000        |
|              | opłata za korzystanie z przystanków autobusowych    | 3 700 000        |
|              | <b>WYDATKI</b>                                      | <b>3 700 000</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>3 700 000</b> |
| 60020        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych          | 3 700 000        |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                              | <b>3 000 000</b> |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 000        |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>700 000</b>   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 700 000          |



Tabela Nr 10  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota w zł         |
|--------------|---|--------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>  | <b>253 854 124</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>253 854 124</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>253 854 124</b> |
|              | odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne | 626 700            |
|              | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                   | 253 227 424        |
|              | <b>WYDATKI</b>  | <b>253 854 124</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>253 854 124</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>253 854 124</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>252 929 752</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 500             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 243 955 396        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 8 927 856          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>924 372</b>     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 924 372            |

Tabela Nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

| Klasyfikacja  |                         | Wyszczególnienie      |   | Kwota (w zł)     |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------|
| Dział         | Rozdział                | Rada                  | Działanie                               |                  |
| 750           | Administracja publiczna |                       |   | 2 859 289        |
|               | 75095                   | Pozostała działalność |   | 2 859 289        |
|               |                         |                       | Osiedle Andrzejów                       | 54 550           |
|               |                         |                       | Osiedle Bałuty Zachodnie                | 57 223           |
|               |                         |                       | Osiedle Bałuty-Centrum                  | 139 178          |
|               |                         |                       | Osiedle Bałuty-Doły                     | 130 691          |
|               |                         |                       | Osiedle Chojny                          | 113 518          |
|               |                         |                       | Osiedle Chojny-Dąbrowa                  | 140 602          |
|               |                         |                       | Osiedle Dolina Łódki                    | 46 476           |
|               |                         |                       | Osiedle Górniak                         | 78 257           |
|               |                         |                       | Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | 44 091           |
|               |                         |                       | Osiedle Julianów-Marysin-Rogi           | 67 407           |
|               |                         |                       | Osiedle Karolew-Retkinia Wschód         | 118 493          |
|               |                         |                       | Osiedle Katedralna                      | 115 412          |
|               |                         |                       | Osiedle Koziny                          | 61 598           |
|               |                         |                       | Osiedle Łagiewniki                      | 44 196           |
|               |                         |                       | Osiedle Lublinek-Pienista               | 54 351           |
|               |                         |                       | Osiedle Mileszki                        | 45 855           |
|               |                         |                       | Osiedle Nad Nerem                       | 43 153           |
|               |                         |                       | Osiedle Nowosolna                       | 51 550           |
|               |                         |                       | Osiedle Nr 33                           | 43 954           |
|               |                         |                       | Osiedle Olechów-Janów                   | 89 162           |
|               |                         |                       | Osiedle Piastów-Kurak                   | 81 815           |
|               |                         |                       | Osiedle Radogoszcz                      | 110 262          |
|               |                         |                       | Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko         | 97 485           |
|               |                         |                       | Osiedle Rokicie                         | 77 428           |
|               |                         |                       | Osiedle Ruda                            | 65 521           |
|               |                         |                       | Osiedle Śródmieście-Wschód              | 77 037           |
|               |                         |                       | Osiedle Stare Polesie                   | 109 918          |
|               |                         |                       | Osiedle Stary Widzew                    | 86 341           |
|               |                         |                       | Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze       | 66 334           |
|               |                         |                       | Osiedle Teofilów-Wielkopolska           | 134 154          |
|               |                         |                       | Osiedle Widzew-Wschód                   | 123 458          |
|               |                         |                       | Osiedle Wiskitno                        | 49 346           |
|               |                         |                       | Osiedle Wzniesień Łódzkich              | 43 712           |
|               |                         |                       | Osiedle Zarzew                          | 84 528           |
|               |                         |                       | Osiedle Zdrowie-Mania                   | 48 253           |
|               |                         |                       | Osiedle Złotno                          | 63 980           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                         |                       |   | <b>2 859 289</b> |

w tym rozdziały:

75095 Pozostała działalność

2 859 289



# **UZASADNIENIE**



# DOCHODY



## OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                |          |
|--|---------------------------|----------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina          | Powiat   |
| <b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>   |                           |                |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>283 345</b>            | <b>283 345</b> | <b>0</b> |
| <b>Dochody z tytułu darowizn</b>   | <b>283 345</b>            | <b>283 345</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - darowizny na wkład własny</u></b>  | <b>283 345</b>            | <b>283 345</b> | <b>0</b> |
| W ramach zaplanowanej kwoty wpłacone zostaną wkłady własne beneficjentów dotacji udzielonych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |                           |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                           |                |          |
| - rozdział: 92120  |                           |                |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>  | <b>283 345</b>            | <b>283 345</b> | <b>0</b> |



|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|---|---------------------------|------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b>                                |                           |                  |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>3 411 200</b>          | <b>3 411 200</b> | <b>0</b> |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień        | 3 411 200                 | 3 411 200        | 0        |
| <u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>                                       | 213 200                   | 213 200          | 0        |
| <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u> | 3 198 000                 | 3 198 000        | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                           |                  |          |
| - rozdział: 75023   |                           |                  |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b>                         | <b>3 411 200</b>          | <b>3 411 200</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>168 342</b> | <b>168 342</b> | <b>0</b> |
| <b>Dywidendy</b>  | <b>168 342</b> | <b>168 342</b> | <b>0</b> |
| <u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>   | <b>168 342</b> | <b>168 342</b> | <b>0</b> |
| Wpływy do budżetu miasta z tytułu prognozowanej dywidendy -<br>kwota wyliczona zgodnie z ilością posiadanych przez miasto Łódź<br>akcji spółki. |                |                |          |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                |                |          |
| - rozdział: 75624   |                |                |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>  | <b>168 342</b> | <b>168 342</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG<br/>PUBLICZNYCH</b>                            | <b>18 502 000</b> | <b>18 405 000</b> | <b>97 000</b> |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów<br/>prawa</b>                    | <b>18 502 000</b> | <b>18 405 000</b> | <b>97 000</b> |
| <b><u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu<br/>drogowego</u></b> | <b>172 000</b>    | <b>75 000</b>     | <b>97 000</b> |

Dochody dotyczą opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników zezwoleń i licencji, decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

**opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych**

18 330 000

18 330 000

0

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę

w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku

nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618, 85154

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA  
I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

**18 502 000**

**18 405 000**

**97 000**

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>                                 | <b>442 000</b> | <b>442 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b> | <b>442 000</b> | <b>442 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z najmu innych powierzchni</u></b>          | <b>442 000</b> | <b>442 000</b> | <b>0</b> |

Środki będą stanowiły dochody z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa Łodzi na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium w roku 2024 oraz dochody z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa Łodzi podczas Targów Salony Maturzystów Perspektywy 2024.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO<br/>I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b> | <b>442 000</b> | <b>442 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY  
ZASTĘPCZEJ**

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>13 227</b>    | <b>0</b> | <b>13 227</b>    |
| Dochody z tytułu darowizn   | 6 000            | 0        | 6 000            |
| <u>darowizny pieniężne</u>  | 6 000            | 0        | 6 000            |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |          |                  |
| - rozdział: 85510   |                  |          |                  |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>7 137</b>     | <b>0</b> | <b>7 137</b>     |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 7 137            | 0        | 7 137            |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |          |                  |
| - rozdział: 85510   |                  |          |                  |
| <b>Odsetki</b>  | <b>90</b>        | <b>0</b> | <b>90</b>        |
| <u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>   | 90               | 0        | 90               |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |          |                  |
| - rozdział: 75814   |                  |          |                  |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG<br/>PUBLICZNYCH</b>  | <b>1 006 084</b> | <b>0</b> | <b>1 006 084</b> |
| Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 006 084        | 0        | 1 006 084        |
| <u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>   | 1 006 084        | 0        | 1 006 084        |
| Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej. |                  |          |                  |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |          |                  |
| - rozdział: 85510   |                  |          |                  |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY<br/>ZASTĘPCZEJ</b>   | <b>1 019 311</b> | <b>0</b> | <b>1 019 311</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>2 161 360</b> | <b>2 161 360</b> | <b>0</b> |
| Grzywny, mandaty i kary   | 1 000            | 1 000            | 0        |
| <u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku<br/>zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal<br/>mieszkalny</u> | 1 000            | 1 000            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 85215   |                  |                  |          |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 2 500            | 2 500            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 85595   |                  |                  |          |
| <b>Odsetki</b>  | <b>6 350</b>     | <b>6 350</b>     | <b>0</b> |
| <u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>   | 350              | 350              | 0        |
| <u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>  | 6 000            | 6 000            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 75814, 85215, 85502   |                  |                  |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>   | 5 000            | 5 000            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 85295   |                  |                  |          |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br/>komorniczej i kosztów upomnień</b>   | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>0</b> |
| <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej<br/>i kosztów upomnień</u>   | 400              | 400              | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 85595   |                  |                  |          |
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>   | <b>2 146 110</b> | <b>2 146 110</b> | <b>0</b> |
| <u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy</u>  | 5 600            | 5 600            | 0        |
| <u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy</u>   | 21 500           | 21 500           | 0        |
| <u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla<br/>gospodarstw domowych</u>  | 1 300            | 1 300            | 0        |
| <u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych<br/>dotacjami na zadania zlecone</u>  | 2 010 710        | 2 010 710        | 0        |
| <u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych<br/>środkami własnymi</u>   | 95 000           | 95 000           | 0        |
| <u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu<br/>Pomocy</u>   | 12 000           | 12 000           | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 85295, 85215, 85501, 85502, 85504   |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>  | <b>2 161 360</b> | <b>2 161 360</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |              |          |
|---|---------------------------|--------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina        | Powiat   |
| <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>                |                           |              |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                      | <b>3 300</b>              | <b>3 300</b> | <b>0</b> |
| Inne dochody                                  | 3 300                     | 3 300        | 0        |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u> | 3 300                     | 3 300        | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>                 |                           |              |          |
| - rozdział: 75085                             |                           |              |          |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>         | <b>3 300</b>              | <b>3 300</b> | <b>0</b> |



| Projekt budżetu 2024 roku   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
|   | Ogółem           | Gmina          | Powiat           |
| <b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>   |                  |                |                  |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>118 213</b>   | <b>118 213</b> | <b>0</b>         |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>118 213</b>   | <b>118 213</b> | <b>0</b>         |
| <u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>  | 25 383           | 25 383         | 0                |
| Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych.   |                  |                |                  |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 3 000            | 3 000          | 0                |
| <u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>   | 89 830           | 89 830         | 0                |
| Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.                      |                  |                |                  |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                |                  |
| - rozdział: 71012, 70005  |                  |                |                  |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>3 400 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 400 000</b> |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>  | <b>3 400 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 400 000</b> |
| <u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>                                     | 3 400 000        | 0              | 3 400 000        |
| Wpływy z opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na podstawie:   |                  |                |                  |
| - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846).  |                  |                |                  |
| - ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897). |                  |                |                  |
| - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782)                           |                  |                |                  |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                |                  |
| - rozdział: 71012   |                  |                |                  |
| <b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>  | <b>3 518 213</b> | <b>118 213</b> | <b>3 400 000</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |              |          |
|---|---------------------------|--------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina        | Powiat   |
| <b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA<br/>W ŁODZI</b>        |                           |              |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                  | <b>2 500</b>              | <b>2 500</b> | <b>0</b> |
| Inne dochody  | 2 500                     | 2 500        | 0        |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>             | 2 500                     | 2 500        | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>                             |                           |              |          |
| - rozdział: 71095   |                           |              |          |
| <b>OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA<br/>W ŁODZI</b> | <b>2 500</b>              | <b>2 500</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                |                |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
|   | Ogółem                    | Gmina          | Powiat         |
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W ŁODZI</b>  |                           |                |                |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>47 232</b>             | <b>0</b>       | <b>47 232</b>  |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 47 232                    | 0              | 47 232         |
| <u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>  | 47 232                    | 0              | 47 232         |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85510   |                           |                |                |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>873 940</b>            | <b>756 700</b> | <b>117 240</b> |
| Dochody z tytułu darowizn   | 7 000                     | 0              | 7 000          |
| <u>darowizny pieniężne</u>  | 7 000                     | 0              | 7 000          |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85510   |                           |                |                |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>  | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       |
| <u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>   | 20 000                    | 20 000         | 0              |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85219   |                           |                |                |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b> | <b>0</b>       |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 50 000                    | 50 000         | 0              |
| <u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>  | 100 000                   | 100 000        | 0              |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85219, 85214  |                           |                |                |
| <b>Odsetki</b>  | <b>53 240</b>             | <b>3 000</b>   | <b>50 240</b>  |
| <u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>   | 50 000                    | 0              | 50 000         |
| <u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>   | 3 240                     | 3 000          | 240            |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85508, 75814  |                           |                |                |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>194 000</b>            | <b>194 000</b> | <b>0</b>       |
| <u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>   | 194 000                   | 194 000        | 0              |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85202, 85214, 85219, 85295  |                           |                |                |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>   | <b>5 000</b>              | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       |
| <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>   | 5 000                     | 5 000          | 0              |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85219   |                           |                |                |
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>   | <b>444 700</b>            | <b>384 700</b> | <b>60 000</b>  |
| <u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>   | 368 400                   | 368 400        | 0              |
| Dochody stanowią: przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych, zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach poprzednich. |                           |                |                |
| <u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>  | 1 000                     | 1 000          | 0              |
| Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczących Opiekuna Prawnego.   |                           |                |                |
| <u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>   | 60 000                    | 0              | 60 000         |
| Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranej pomocy pieniężnej w latach poprzednich.   |                           |                |                |
| <u>zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>   | 15 300                    | 15 300         | 0              |
| Dochody stanowią odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".  |                           |                |                |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                           |                |                |
| - rozdział: 85213, 85214, 85216, 85219, 85508, 85230  |                           |                |                |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>7 613 585</b> | <b>6 019 710</b> | <b>1 593 875</b> |
| <b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>  | <b>6 133 616</b> | <b>5 985 616</b> | <b>148 000</b>   |
| <b><u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u></b>   | <b>3 893 000</b> | <b>3 893 000</b> | <b>0</b>         |
| Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.  |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</u></b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.   |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u></b>  | <b>1 954 616</b> | <b>1 954 616</b> | <b>0</b>         |
| Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych określone na poziomie kosztów żywienia odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Natomiast, w przypadku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, dochód stanowią wpływy z tytułu płatności za pobyt ustalone na podstawie kryterium dochodowego osób korzystających z usług Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi. |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</u></b>  | <b>120 000</b>   | <b>0</b>         | <b>120 000</b>   |
| Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.  |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u></b>  | <b>18 000</b>    | <b>0</b>         | <b>18 000</b>    |
| Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Łódź, na zlecenie miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było miasto Łódź.  |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u></b>  | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>0</b>         |
| Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.   |                  |                  |                  |
| <b><u>wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</u></b>  | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85595  |                  |                  |                  |
| <b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 479 969</b> | <b>34 094</b>    | <b>1 445 875</b> |
| <b><u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u></b>  | <b>312 768</b>   | <b>0</b>         | <b>312 768</b>   |
| Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.   |                  |                  |                  |
| <b><u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</u></b>   | <b>1 107 664</b> | <b>0</b>         | <b>1 107 664</b> |
| Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Łodzi.  |                  |                  |                  |
| <b><u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u></b>   | <b>34 094</b>    | <b>34 094</b>    | <b>0</b>         |
| Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez miasto Łódź.  |                  |                  |                  |
| <b><u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u></b>   | <b>25 443</b>    | <b>0</b>         | <b>25 443</b>    |
| W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311  |                  |                  |                  |
| <b>OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>   | <b>8 534 757</b> | <b>6 776 410</b> | <b>1 758 347</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |          |                |
|---|---------------------------|----------|----------------|
|   | Ogółem                    | Gmina    | Powiat         |
| <b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>  |                           |          |                |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>50 000</b>             | <b>0</b> | <b>50 000</b>  |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 50 000                    | 0        | 50 000         |
| <u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>  | 50 000                    | 0        | 50 000         |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |          |                |
| - rozdział: 85510   |                           |          |                |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>56 545</b>             | <b>0</b> | <b>56 545</b>  |
| Inne dochody  | 56 545                    | 0        | 56 545         |
| <u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u>   | 55 455                    | 0        | 55 455         |
| W ramach zadania zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych w pogotowiacz opiekuńczych dzieci spoza powiatu. |                           |          |                |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 1 090                     | 0        | 1 090          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |          |                |
| - rozdział: 85510   |                           |          |                |
| <b>OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>   | <b>106 545</b>            | <b>0</b> | <b>106 545</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |          |                  |
|--|---------------------------|----------|------------------|
|  | Ogółem                    | Gmina    | Powiat           |
| <b>POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>   |                           |          |                  |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>1 725 000</b>          | <b>0</b> | <b>1 725 000</b> |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>1 720 000</b>          | <b>0</b> | <b>1 720 000</b> |
| <b><u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u></b>                              | <b>1 700 000</b>          | <b>0</b> | <b>1 700 000</b> |
| Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.                |                           |          |                  |
| <b><u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u></b>               | <b>20 000</b>             | <b>0</b> | <b>20 000</b>    |
| Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom. |                           |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                           |          |                  |
| - rozdział: 85333  |                           |          |                  |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>   | <b>5 000</b>              | <b>0</b> | <b>5 000</b>     |
| <b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>   | <b>5 000</b>              | <b>0</b> | <b>5 000</b>     |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                           |          |                  |
| - rozdział: 85333  |                           |          |                  |
| <b>OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>  | <b>1 725 000</b>          | <b>0</b> | <b>1 725 000</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI**

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>3 185 252</b> | <b>3 185 252</b> | <b>0</b> |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>   | <b>3 100 000</b> | <b>3 100 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u></b>  | <b>3 100 000</b> | <b>3 100 000</b> | <b>0</b> |
| Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 75416  |                  |                  |          |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>10 612</b>    | <b>10 612</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>   | <b>9 612</b>     | <b>9 612</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy za uszkodzone blokady</u></b>   | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 75416  |                  |                  |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>   | <b>31 200</b>    | <b>31 200</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>   | <b>31 200</b>    | <b>31 200</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 75416  |                  |                  |          |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>  | <b>43 440</b>    | <b>43 440</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>   | <b>43 440</b>    | <b>43 440</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 75416  |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>  | <b>3 185 252</b> | <b>3 185 252</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem Gmina Powiat

## WYDZIAŁ BUDŻETU

|   | Ogółem             | Gmina              | Powiat             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY PODATKOWE</b>  | <b>103 090 000</b> | <b>103 090 000</b> | <b>0</b>           |
| <b>Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</b>  | <b>770 000</b>     | <b>770 000</b>     | <b>0</b>           |
| <u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>   | 120 000            | 120 000            | 0                  |
| <u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>   | 650 000            | 650 000            | 0                  |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                    |                    |                    |
| - rozdział: 75601, 75615, 75616   |                    |                    |                    |
| <b>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</b>  | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b>           |
| <u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>  | 6 000 000          | 6 000 000          | 0                  |
| Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.   |                    |                    |                    |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                    |                    |                    |
| - rozdział: 75601   |                    |                    |                    |
| <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>75 000 000</b>  | <b>75 000 000</b>  | <b>0</b>           |
| <u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>  | 68 000 000         | 68 000 000         | 0                  |
| Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.).   |                    |                    |                    |
| <u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>  | 7 000 000          | 7 000 000          | 0                  |
| Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.).                              |                    |                    |                    |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                    |                    |                    |
| - rozdział: 75616, 75615  |                    |                    |                    |
| <b>Podatek od spadków i darowizn</b>  | <b>21 320 000</b>  | <b>21 320 000</b>  | <b>0</b>           |
| <u>podatek od spadków i darowizn</u>  | 21 320 000         | 21 320 000         | 0                  |
| Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. |                    |                    |                    |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                    |                    |                    |
| - rozdział: 75616   |                    |                    |                    |
| <b>DOTACJE</b>  | <b>427 398 173</b> | <b>311 402 876</b> | <b>115 995 297</b> |
| <b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>1 605 030</b>   | <b>0</b>           | <b>1 605 030</b>   |
| <u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>  | 807 530            | 0                  | 807 530            |
| <u>kwalifikacja wojskowa</u>  | 248 000            | 0                  | 248 000            |
| <u>wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>  | 549 500            | 0                  | 549 500            |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                    |                    |                    |
| - rozdział: 80195, 75224, 80146   |                    |                    |                    |
| <b>Dotacje na zadania własne</b>  | <b>115 760 869</b> | <b>99 741 085</b>  | <b>16 019 784</b>  |
| <u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>   | 17 494 755         | 17 494 755         | 0                  |
| <u>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>   | 26 633 790         | 26 633 790         | 0                  |
| <u>na domy pomocy społecznej</u>  | 16 010 784         | 0                  | 16 010 784         |
| <u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>   | 2 059 640          | 2 059 640          | 0                  |
| <u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>  | 22 948 500         | 22 948 500         | 0                  |
| <u>na ośrodki pomocy społecznej</u>   | 7 664 580          | 7 664 580          | 0                  |
| <u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>   | 7 709 820          | 7 709 820          | 0                  |
| <u>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</u>   | 15 230 000         | 15 230 000         | 0                  |



|  |                    |                   |                  |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| <u>zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</u>   | 9 000              | 0                 | 9 000            |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                    |                   |                  |
| - rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 92601, 75421  |                    |                   |                  |
| <u>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</u>   | 5 200 000          | 5 200 000         | 0                |
| <u>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>   | 5 200 000          | 5 200 000         | 0                |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                    |                   |                  |
| - rozdział: 92601  |                    |                   |                  |
| <u>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>  | 304 832 274        | 206 461 791       | 98 370 483       |
| <u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u>  | 3 100 000          | 0                 | 3 100 000        |
| <u>dodatek osłonowy</u>  | 8 624              | 8 624             | 0                |
| <u>finansowanie składek za cudzoziemców</u>  | 648                | 0                 | 648              |
| <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>  | 1 740 000          | 0                 | 1 740 000        |
| <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne</u>   | 582 199            | 0                 | 582 199          |
| <u>karta Dużej Rodziny</u>   | 4 576              | 4 576             | 0                |
| <u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u>  | 80 829 800         | 0                 | 80 829 800       |
| <u>kwalfikacja wojskowa</u>  | 233 000            | 0                 | 233 000          |
| <u>na zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>   | 200 000            | 0                 | 200 000          |
| <u>nadzór budowlany</u>  | 3 425 336          | 0                 | 3 425 336        |
| <u>nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</u>  | 1 829 256          | 0                 | 1 829 256        |
| <u>ośrodki pomocy społecznej</u>   | 390 219            | 390 219           | 0                |
| <u>ośrodki wsparcia</u>  | 10 446 202         | 10 446 202        | 0                |
| <u>pomoc dla cudzoziemców</u>  | 71 590             | 0                 | 71 590           |
| <u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>  | 128 018            | 128 018           | 0                |
| <u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u>   | 558 085            | 558 085           | 0                |
| <u>rodziny zastępcze</u>   | 4 477              | 0                 | 4 477            |
| <u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>   | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000        |
| <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | 3 209 069          | 3 209 069         | 0                |
| <u>świadczenia rodzinne</u>  | 179 630 483        | 179 630 483       | 0                |
| <u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>  | 3 248 600          | 3 248 600         | 0                |
| <u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>   | 2 240 717          | 0                 | 2 240 717        |
| <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | 457 920            | 457 920           | 0                |
| <u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>   | 497 000            | 0                 | 497 000          |
| <u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>   | 8 379 995          | 8 379 995         | 0                |
| <u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>   | 2 616 460          | 0                 | 2 616 460        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                    |                   |                  |
| - rozdział: 75411, 85295, 85213, 70005, 85503, 75224, 71012, 71015, 75515, 85219, 85203, 85231, 75101, 85508, 85513, 85502, 75011, 85228, 85205, 85321   |                    |                   |                  |
| <b><u>POZOSTAŁE DOCHODY</u></b>  | <b>106 615 594</b> | <b>97 730 868</b> | <b>8 884 726</b> |
| <u>Grzywny, mandaty i kary</u>   | 300 000            | 50 000            | 250 000          |
| <u>wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego</u>   | 300 000            | 50 000            | 250 000          |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                    |                   |                  |
| - rozdział: 60015, 60016   |                    |                   |                  |
| <u>Inne dochody</u>  | 93 081 151         | 90 034 574        | 3 046 577        |
| <u>na realizację programu Czyste powietrze</u>   | 20 000             | 20 000            | 0                |
| <u>PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>  | 500 000            | 0                 | 500 000          |
| <u>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</u>   | 11 413 821         | 11 413 821        | 0                |
| <u>środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)</u>  | 44 677 145         | 44 677 145        | 0                |
| <u>Środki pozyskane z Unicef</u>   | 6 570 227          | 6 570 227         | 0                |
| <u>środki z PFRON</u>  | 216 000            | 216 000           | 0                |
| <u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</u>  | 21 700 000         | 21 700 000        | 0                |
| <u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>   | 2 546 577          | 0                 | 2 546 577        |
| <u>z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>  | 1 222 381          | 1 222 381         | 0                |

|  |               |             |             |
|--|---------------|-------------|-------------|
| <b>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>   | 4 215 000     | 4 215 000   | 0           |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |               |             |             |
| - rozdział: 90005, 85324, 92120, 70095, 75095, 85395, 75816, 85333, 90026  |               |             |             |
| <b>Odsetki</b>   | 6 000 000     | 6 000 000   | 0           |
| <b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>  | 6 000 000     | 6 000 000   | 0           |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |               |             |             |
| - rozdział: 75814  |               |             |             |
| <b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>  | 7 234 443     | 1 646 294   | 5 588 149   |
| <b>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>  | 7 234 443     | 1 646 294   | 5 588 149   |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |               |             |             |
| - rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502  |               |             |             |
| <b>SUBWENCJE</b>   | 1 119 238 498 | 526 826 113 | 592 412 385 |
| <b>Subwencja oświatowa</b>   | 1 078 408 996 | 517 779 092 | 560 629 904 |
| <b>część oświatowa dla gminy</b>   | 517 779 092   | 517 779 092 | 0           |
| Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |               |             |             |
| <b>część oświatowa dla powiatu</b>   | 560 629 904   | 0           | 560 629 904 |
| Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |               |             |             |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |               |             |             |
| - rozdział: 75801  |               |             |             |
| <b>Subwencja równoważąca</b>   | 40 829 502    | 9 047 021   | 31 782 481  |
| <b>część równoważąca dla gminy</b>   | 9 047 021     | 9 047 021   | 0           |
| Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |               |             |             |
| <b>część równoważąca dla powiatu</b>   | 31 782 481    | 0           | 31 782 481  |
| Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |               |             |             |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |               |             |             |
| - rozdział: 75831, 75832   |               |             |             |
| <b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>  | 202 406 274   | 28 538 524  | 173 867 750 |
| <b>Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (majątkowe)</b>  | 195 455 274   | 21 587 524  | 173 867 750 |
| <b>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</b>   | 7 498 268     | 0           | 7 498 268   |
| <b>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</b> | 20 073 804    | 0           | 20 073 804  |
| <b>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>  | 2 937 063     | 0           | 2 937 063   |
| <b>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</b>   | 112 135 044   | 0           | 112 135 044 |
| <b>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</b>                      | 10 239 192    | 0           | 10 239 192  |
| <b>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</b>   | 253           | 253         | 0           |
| <b>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</b>   | 6 773 340     | 3 079 665   | 3 693 675   |
| <b>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</b>   | 7 944 223     | 0           | 7 944 223   |

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <u>z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>   |                  |                  |                |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u> | 325              | 325              | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)</u>  | 215              | 215              | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>  | 2 313 725        | 462 745          | 1 850 980      |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1</u>  | 9 177 118        | 9 177 118        | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>   | 256              | 256              | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>   | 3 904 245        | 1 158 091        | 2 746 154      |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>   | 2 338 996        | 1 251 148        | 1 087 848      |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>   | 8 125 240        | 4 579 953        | 3 545 287      |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>   | 166 605          | 50 393           | 116 212        |
| <u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>   | 1 400 171        | 1 400 171        | 0              |
| <u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>   | 427 191          | 427 191          | 0              |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                  |                  |                |
| - rozdział: 60015, 70095, 92195, 92116   |                  |                  |                |
| <u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (majątkowe)</u>   | 6 951 000        | 6 951 000        | 0              |
| <u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>  | 6 951 000        | 6 951 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                  |                  |                |
| - rozdział: 90095  |                  |                  |                |
| <b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>   | <b>4 784 816</b> | <b>4 619 258</b> | <b>165 558</b> |
| <u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (bieżące)</u>   | 972 268          | 972 268          | 0              |
| <u>EuPOLIS</u>   | 449 541          | 449 541          | 0              |
| <u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary</u>  | 344 298          | 344 298          | 0              |
| <u>Projekt T-Factor</u>  | 178 429          | 178 429          | 0              |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                  |                  |                |
| - rozdział: 90095, 85395   |                  |                  |                |
| <u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (bieżące)</u>   | 3 812 548        | 3 646 990        | 165 558        |
| <u>Priorytety przyszłości</u>  | 38 144           | 0                | 38 144         |
| <u>Realna edukacja cyfrowej młodzieży</u>  | 31 770           | 0                | 31 770         |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Cmentarna, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7</u>   | 351 987          | 351 987          | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4</u>    | 341 484          | 341 484          | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8</u>   | 691 008          | 691 008          | 0              |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)</u>   | 368 074          | 368 074          | 0              |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2</u>  | 324 546              | 324 546              | 0                    |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>  | 1 094 552            | 1 094 552            | 0                    |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>  | 268 446              | 268 446              | 0                    |
| <u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>  | 206 893              | 206 893              | 0                    |
| <u>Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi</u>   | 31 201               | 0                    | 31 201               |
| <u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u>   | 35 336               | 0                    | 35 336               |
| <u>Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości</u>  | 29 107               | 0                    | 29 107               |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                      |                      |                      |
| - rozdział: 80195, 80115, 70095, 80120  |                      |                      |                      |
| <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>1 719 757 484</b> | <b>1 366 039 219</b> | <b>353 718 265</b>   |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>  | <b>1 502 521 234</b> | <b>1 186 330 049</b> | <b>316 191 185</b>   |
| <u>udział gminy</u>   | 1 186 330 049        | 1 186 330 049        | 0                    |
| Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |                      |                      |                      |
| <u>udział powiatu</u>   | 316 191 185          | 0                    | 316 191 185          |
| Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |                      |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                      |                      |                      |
| - rozdział: 75621, 75622  |                      |                      |                      |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>  | <b>217 236 250</b>   | <b>179 709 170</b>   | <b>37 527 080</b>    |
| <u>udział gminy</u>   | 179 709 170          | 179 709 170          | 0                    |
| Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |                      |                      |                      |
| <u>udział powiatu</u>   | 37 527 080           | 0                    | 37 527 080           |
| Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.   |                      |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                      |                      |                      |
| - rozdział: 75621, 75622  |                      |                      |                      |
| <b>WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>     | <b>0</b>             |
| <u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>  | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                    |
| Dochody realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. |                      |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                      |                      |                      |
| - rozdział: 75618   |                      |                      |                      |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU</b>   | <b>3 688 290 839</b> | <b>2 443 246 858</b> | <b>1 245 043 981</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |            |          |
|--|---------------------------|------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina      | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>  |                           |            |          |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>377</b>                | <b>377</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>   | <b>377</b>                | <b>377</b> | <b>0</b> |
| <b><u>czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.</u></b>   | <b>377</b>                | <b>377</b> | <b>0</b> |
| Dochód stanowiąc będą wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o. |                           |            |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                           |            |          |
| - rozdział: 75023  |                           |            |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>   | <b>377</b>                | <b>377</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM**

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>85 855 000</b> | <b>85 855 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b> |
| Planowane dochody obejmą wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat oraz dochody z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70095  |                   |                   |          |
| <b>Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>   | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u></b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> |
| Dochody osiągnęte będą z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005  |                   |                   |          |
| <b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u></b>   | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b> |
| Dochody będą uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005  |                   |                   |          |
| <b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>  | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u></b>   | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>0</b> |
| Dochody będą uzyskiwane z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością miasta, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005  |                   |                   |          |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>505 000</b>    | <b>505 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u></b>  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z aukcji</u></b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>0</b> |
| Dochody uzyskiwane będą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005  |                   |                   |          |
| <b>Pozostałe dochody z majątku</b>   | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>spadki w postaci pieniężnej</u></b>  | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>0</b> |
| Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005  |                   |                   |          |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>   | <b>23 500 000</b> | <b>23 500 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>  | <b>12 500 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>0</b> |
| Dochody realizowane będą na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych   |                   |                   |          |

przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno-kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| <b>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</b> | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 |
|---|------------|------------|---|

Dochody uzyskiwane będą z wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

|                          |                  |                  |          |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b> | <b>1 470 100</b> | <b>1 470 100</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|

|              |         |         |   |
|--------------|---------|---------|---|
| Inne dochody | 470 000 | 470 000 | 0 |
|--------------|---------|---------|---|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>wzrost kosztów sądowych i kosztów upomnień</b> | <b>470 000</b> | <b>470 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

|                |                  |                  |          |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Odsetki</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
|----------------|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

**użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków**

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

|   |            |            |          |
|---|------------|------------|----------|
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
|---|------------|------------|----------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

## WYDZIAŁ EDUKACJI

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>2 662 517</b> | <b>1 629 556</b> | <b>1 032 961</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>  | <b>2 661 517</b> | <b>1 629 556</b> | <b>1 031 961</b> |
| <b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>   | <b>2 661 517</b> | <b>1 629 556</b> | <b>1 031 961</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421  |                  |                  |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u></b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80115   |                  |                  |                  |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>7 123 633</b> | <b>6 357 634</b> | <b>765 999</b>   |
| <b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>   | <b>68 240</b>    | <b>0</b>         | <b>68 240</b>    |
| <b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>   | <b>68 240</b>    | <b>0</b>         | <b>68 240</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 75085   |                  |                  |                  |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>  | <b>11 370</b>    | <b>0</b>         | <b>11 370</b>    |
| <b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>   | <b>11 370</b>    | <b>0</b>         | <b>11 370</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80115   |                  |                  |                  |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>6 493 067</b> | <b>6 330 202</b> | <b>162 865</b>   |
| <b><u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u></b>   | <b>6 082 800</b> | <b>6 082 800</b> | <b>0</b>         |
| Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy. |                  |                  |                  |
| <b><u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u></b>   | <b>7 434</b>     | <b>7 434</b>     | <b>0</b>         |
| Dochody z tytułu uzyskanej rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta za opóźnienia w realizacji transakcji handlowych.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>  | <b>402 833</b>   | <b>239 968</b>   | <b>162 865</b>   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80103, 80104, 80106, 80101, 75085, 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421  |                  |                  |                  |
| <b>Odsetki</b>  | <b>96 818</b>    | <b>10 857</b>    | <b>85 961</b>    |
| <b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>  | <b>9 948</b>     | <b>6 914</b>     | <b>3 034</b>     |
| <b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>   | <b>86 870</b>    | <b>3 943</b>     | <b>82 927</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421, 80148, 85417  |                  |                  |                  |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>151 213</b>   | <b>14 350</b>    | <b>136 863</b>   |
| <b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>  | <b>151 213</b>   | <b>14 350</b>    | <b>136 863</b>   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 75085, 80101, 80102, 80115, 80120, 85407, 85417   |                  |                  |                  |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>   | <b>2 400</b>     | <b>1 700</b>     | <b>700</b>       |
| <b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>   | <b>2 400</b>     | <b>1 700</b>     | <b>700</b>       |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80101, 80115, 80120   |                  |                  |                  |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>   | <b>525</b>       | <b>525</b>       | <b>0</b>         |
| <b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>  | <b>525</b>       | <b>525</b>       | <b>0</b>         |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                  |                  |                  |
| - rozdział: 80104   |                  |                  |                  |



|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Zwroty z dotacji i płatności</b>   | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>300 000</b>   |
| <b><u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b> | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>300 000</b>   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - rozdział: 80116   |                   |                   |                  |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>60 968 400</b> | <b>56 453 700</b> | <b>4 514 700</b> |
| <b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>  | <b>59 994 400</b> | <b>56 453 700</b> | <b>3 540 700</b> |
| <b><u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u></b>   | <b>7 960 747</b>  | <b>7 960 747</b>  | <b>0</b>         |
| Dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.                              |                   |                   |                  |
| <b><u>opłata za wyżywienie</u></b>  | <b>17 507 090</b> | <b>13 981 570</b> | <b>3 525 520</b> |
| <b><u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u></b>   | <b>34 526 563</b> | <b>34 511 383</b> | <b>15 180</b>    |
| Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421   |                   |                   |                  |
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>  | <b>974 000</b>    | <b>0</b>          | <b>974 000</b>   |
| <b><u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u></b>   | <b>974 000</b>    | <b>0</b>          | <b>974 000</b>   |
| Dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - rozdział: 85410   |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>  | <b>70 754 550</b> | <b>64 440 890</b> | <b>6 313 660</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

## WYDZIAŁ FINANSOWY

|  |                    |                    |          |
|--|--------------------|--------------------|----------|
| <b>DOCHODY PODATKOWE</b>   | <b>705 900 660</b> | <b>705 900 660</b> | <b>0</b> |
| <b>Odsetki od podatków lokalnych</b>                                   | <b>3 986 365</b>   | <b>3 986 365</b>   | <b>0</b> |
| <u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>                   | 55                 | 55                 | 0        |
| <u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>                     | 30                 | 30                 | 0        |
| <u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>          | 1 300 000          | 1 300 000          | 0        |
| <u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>            | 2 600 000          | 2 600 000          | 0        |
| <u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u> | 73 000             | 73 000             | 0        |
| <u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>   | 10 000             | 10 000             | 0        |
| <u>odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych</u>                   | 2 550              | 2 550              | 0        |
| <u>odsetki od podatku rolnego od osób prawnych</u>                     | 730                | 730                | 0        |

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Podatek leśny</b>                    | <b>117 171</b> | <b>117 171</b> | <b>0</b> |
| <u>podatek leśny od osób fizycznych</u> | 25 990         | 25 990         | 0        |

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm) przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.

|                                       |               |               |          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <u>podatek leśny od osób prawnych</u> | <b>91 181</b> | <b>91 181</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm) przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

|  |                    |                    |          |
|--|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                    | <b>690 000 584</b> | <b>690 000 584</b> | <b>0</b> |
| <u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u> | 140 143 884        | 140 143 884        | 0        |

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest

płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

**podatek od nieruchomości od osób prawnych**

549 856 700

549 856 700

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

**Podatek od środków transportowych**

10 800 000

10 800 000

0

**podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

5 000 000

5 000 000

0

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

**podatek od środków transportowych od osób prawnych**

5 800 000

5 800 000

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

**Podatek rolny**

996 540

996 540

0

**podatek rolny od osób fizycznych**

948 357

948 357

0

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b><u>podatek rolny od osób prawnych</u></b>  | <b>48 183</b>      | <b>48 183</b>      | <b>0</b> |
| <p>Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacją podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p> |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 75616, 75615  |                    |                    |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>891 900</b>     | <b>891 900</b>     | <b>0</b> |
| <b>Odsetki</b>  | <b>626 700</b>     | <b>626 700</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u></b>   | <b>626 700</b>     | <b>626 700</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 90002   |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>   | <b>265 200</b>     | <b>265 200</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>  | <b>265 200</b>     | <b>265 200</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 75619, 90026  |                    |                    |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>276 042 424</b> | <b>276 042 424</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>  | <b>253 227 424</b> | <b>253 227 424</b> | <b>0</b> |
| <b><u>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u></b>   | <b>253 227 424</b> | <b>253 227 424</b> | <b>0</b> |
| <p>Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz. 1469) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.</p>   |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 90002   |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>  | <b>22 815 000</b>  | <b>22 815 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>opłata eksploatacyjna</u></b>   | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>      | <b>0</b> |
| <p>Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.</p>  |                    |                    |          |
| <b><u>opłata skarbowa</u></b>   | <b>22 750 000</b>  | <b>22 750 000</b>  | <b>0</b> |
| <p>Opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.</p>  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 75615, 75618  |                    |                    |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY</b>   | <b>982 834 984</b> | <b>982 834 984</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>15 565 046</b> | <b>15 565 046</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>  | <b>15 565 046</b> | <b>15 565 046</b> | <b>0</b> |
| <b><u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa</u></b>  | <b>455 256</b>    | <b>455 256</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Oczyszczania</u></b>  |                   |                   |          |
| Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  |                   |                   |          |
| <b><u>czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</u></b>   | <b>15 109 790</b> | <b>15 109 790</b> | <b>0</b> |
| Majątek wodno-kanalizacyjny miasta jest dzierżawiony przez operatora Spółkę ZWiK. Uchwałą Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi" do roku 2033 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 7915/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2019 r., ustalono sposób naliczania czynszu dzierżawnego należnego miastu od operatora eksploatacyjnego. Ponadto dzierżawa majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, z przeznaczeniem na eksploatację nasadzeń wierzby energetycznej. |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |          |
| - rozdział: 70005   |                   |                   |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>   | <b>2 875 000</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>   | <b>2 875 000</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>0</b> |
| Dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |          |
| - rozdział: 90095   |                   |                   |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u></b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> |
| Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |          |
| - rozdział: 90026   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>   | <b>19 940 046</b> | <b>19 940 046</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

|   |                  |                  |           |
|---|------------------|------------------|-----------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                          | <b>1 233 214</b> | <b>1 233 200</b> | <b>14</b> |
| Inne dochody                                      | 32 200           | 32 200           | 0         |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>     | 32 200           | 32 200           | 0         |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>                     |                  |                  |           |
| - rozdział: 75814                                 |                  |                  |           |
| <b>Odsetki</b>                                    | <b>1 014</b>     | <b>1 000</b>     | <b>14</b> |
| <u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u> | 1 014            | 1 000            | 14        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>                     |                  |                  |           |
| - rozdział: 75814                                 |                  |                  |           |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>           | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>  |
| <u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>        | 1 200 000        | 1 200 000        | 0         |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>                     |                  |                  |           |
| - rozdział: 75023                                 |                  |                  |           |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                 | <b>1 233 214</b> | <b>1 233 200</b> | <b>14</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|--|---------------------------|------------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>   |                           |                  |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>4 928 000</b>          | <b>4 928 000</b> | <b>0</b> |
| Rozliczenia z lat ubiegłych  | 4 928 000                 | 4 928 000        | 0        |
| <u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</u> | 4 928 000                 | 4 928 000        | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                           |                  |          |
| - rozdział: 92114  |                           |                  |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY</b>  | <b>4 928 000</b>          | <b>4 928 000</b> | <b>0</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                  |                |
|--|---------------------------|------------------|----------------|
|  | Ogółem                    | Gmina            | Powiat         |
| <b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>I ROLNICTWA</b>  |                           |                  |                |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>3 600</b>              | <b>3 600</b>     | <b>0</b>       |
| Pozostałe dochody z majątku  | 3 600                     | 3 600            | 0              |
| <u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>  | 3 600                     | 3 600            | 0              |
| Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.  |                           |                  |                |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                           |                  |                |
| - rozdział: 90013  |                           |                  |                |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>12 300</b>             | <b>300</b>       | <b>12 000</b>  |
| Inne dochody   | 12 300                    | 300              | 12 000         |
| <u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>  | 300                       | 300              | 0              |
| Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.   |                           |                  |                |
| <u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u>   | 5 000                     | 0                | 5 000          |
| Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m.   |                           |                  |                |
| <u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>  | 7 000                     | 0                | 7 000          |
| Wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich.  |                           |                  |                |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                           |                  |                |
| - rozdział: 90095, 60095, 75619  |                           |                  |                |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>   | <b>4 750 200</b>          | <b>4 350 200</b> | <b>400 000</b> |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 4 750 200                 | 4 350 200        | 400 000        |
| <u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>  | 55 200                    | 55 200           | 0              |
| Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela).  |                           |                  |                |
| <u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>  | 4 695 000                 | 4 295 000        | 400 000        |
| Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie i powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia i za zniszczenie zieleni. |                           |                  |                |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>  |                           |                  |                |
| - rozdział: 90013, 90019   |                           |                  |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>I ROLNICTWA</b>   | <b>4 766 100</b>          | <b>4 354 100</b> | <b>412 000</b> |



|  | Projekt budżetu 2024 roku |                |          |
|--|---------------------------|----------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina          | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>   |                           |                |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>   | <b>223 060</b>            | <b>223 060</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>   | <b>223 060</b>            | <b>223 060</b> | <b>0</b> |
| <b><u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u></b>   | <b>220 000</b>            | <b>220 000</b> | <b>0</b> |
| Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych przez USC za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC. |                           |                |          |
| <b><u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u></b>  | <b>3 060</b>              | <b>3 060</b>   | <b>0</b> |
| Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za wydanie wielojęzycznego formularza.   |                           |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                           |                |          |
| - rozdział: 75023  |                           |                |          |
| <b>OGÓLEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>  | <b>223 060</b>            | <b>223 060</b> | <b>0</b> |

| Projekt budżetu 2024 roku  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
|  | Ogółem            | Gmina             | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU</b>  |                   |                   |          |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>3 344 162</b>  | <b>3 344 162</b>  | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>   | <b>3 344 162</b>  | <b>3 344 162</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>  | <b>3 344 162</b>  | <b>3 344 162</b>  | <b>0</b> |
| Wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych. |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92604  |                   |                   |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>90 644</b>     | <b>90 644</b>     | <b>0</b> |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>8 680</b>      | <b>8 680</b>      | <b>0</b> |
| <b><u>Opłaty za umieszczanie reklam na telebimach</u></b>  | <b>5 200</b>      | <b>5 200</b>      | <b>0</b> |
| Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za umieszczanie reklam na telebimach.  |                   |                   |          |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>   | <b>3 480</b>      | <b>3 480</b>      | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92695, 92604   |                   |                   |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>   | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>   | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92604  |                   |                   |          |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>  | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>  | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92604  |                   |                   |          |
| <b>Zwroty z dotacji i płatności</b>  | <b>11 964</b>     | <b>11 964</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b>  | <b>11 964</b>     | <b>11 964</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92605  |                   |                   |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>   | <b>6 670 045</b>  | <b>6 670 045</b>  | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>   | <b>6 664 950</b>  | <b>6 664 950</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u></b>  | <b>6 164 950</b>  | <b>6 164 950</b>  | <b>0</b> |
| Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.   |                   |                   |          |
| <b><u>wpływy za korzystanie z parkingu</u></b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>0</b> |
| Dochody pochodzą z opłat za parking przy Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, ul. Karpackiej oraz obiekcie rekreacyjnym Arturówek.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92604, 92695   |                   |                   |          |
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>   | <b>5 095</b>      | <b>5 095</b>      | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu świadczenia usług</u></b>   | <b>5 095</b>      | <b>5 095</b>      | <b>0</b> |
| Dochody pochodzą z opłat i świadczonych usług publicznych na obiektach MOSiR, m.in. konsultacje dietetyczne, treningi personalne, wynajem mat do sportów walki, wynajem estrady itp.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |          |
| - rozdział: 92695  |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU</b>   | <b>10 104 851</b> | <b>10 104 851</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
I KOMUNIKACJI**

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>  | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> |
| <b><u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u></b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> |

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu w ustawowym terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b> | <b>10 750 000</b> | <b>0</b> | <b>10 750 000</b> |
|--|-------------------|----------|-------------------|

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b> | <b>10 750 000</b> | <b>0</b> | <b>10 750 000</b> |
|--|-------------------|----------|-------------------|

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u></b> | <b>1 370 000</b> | <b>0</b> | <b>1 370 000</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy.

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>opłaty wynikające z rejestracji pojazdów</u></b> | <b>9 380 000</b> | <b>0</b> | <b>9 380 000</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b> | <b>10 800 000</b> | <b>0</b> | <b>10 800 000</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY**

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>                                 | <b>198 400</b> | <b>184 000</b> | <b>14 400</b> |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b> | <b>198 400</b> | <b>184 000</b> | <b>14 400</b> |
| <b><u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u></b>           | <b>198 400</b> | <b>184 000</b> | <b>14 400</b> |

Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi m.in. przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Krzemienieckiej 2b oraz za wynajem Dużej i Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynku przy ul. Smugowej 26A, wynajem pokoi gościnnych w obiekcie Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b> | <b>198 400</b> | <b>184 000</b> | <b>14 400</b> |
|--|----------------|----------------|---------------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA  
NIERUCHOMOŚCI**

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>166 143 800</b> | <b>166 143 800</b> | <b>0</b> |
| <b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b> |
| Planuje się osiągnięcie wpływów z dopłat przy zamianach nieruchomości.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>   | <b>13 900 000</b>  | <b>13 900 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u></b>  | <b>13 000 000</b>  | <b>13 000 000</b>  | <b>0</b> |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat rocznych ustalonych w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz jednorazowych naliczonych z zastosowaniem bonifikaty. |                    |                    |          |
| <b><u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u></b>  | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>0</b> |
| Planuje się osiągnięcie dochodów z rat, na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>   | <b>45 000</b>      | <b>45 000</b>      | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u></b>  | <b>45 000</b>      | <b>45 000</b>      | <b>0</b> |
| Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanowione przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>   | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>       | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u></b>  | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>       | <b>0</b> |
| Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przy sprzedaży garaży.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>   | <b>151 590 300</b> | <b>151 590 300</b> | <b>0</b> |
| <b><u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u></b>   | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      | <b>0</b> |
| Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty ustalonej w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży 20 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.  |                    |                    |          |
| <b><u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u></b>   | <b>21 000 000</b>  | <b>21 000 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u></b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>sprzedaż ratalna lokali użytkowych</u></b>  | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>sprzedaż ratalna nieruchomości</u></b>  | <b>220 300</b>     | <b>220 300</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców</u></b>   | <b>10 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży garaży</u></b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców</u></b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu</u></b>  | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej</u></b>  | <b>2 800 000</b>   | <b>2 800 000</b>   | <b>0</b> |
| W 2024 roku planowana jest sprzedaż około 20 nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  |                    |                    |          |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu</u></b>  | <b>105 000 000</b> | <b>105 000 000</b> | <b>0</b> |
| W 2024 roku planowana jest sprzedaż około 47 nieruchomości w drodze przetargu.  |                    |                    |          |

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <u>wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości</u>                 | 3 500 000          | 3 500 000          | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005, 70007  |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat</b>   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b> |
| <u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>                                      | 500 000            | 500 000            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70007   |                    |                    |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>744 000</b>     | <b>744 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>Odsetki</b>  | <b>720 000</b>     | <b>720 000</b>     | <b>0</b> |
| <u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>  | 200 000            | 200 000            | 0        |
| <u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>                                   | 20 000             | 20 000             | 0        |
| <u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>                                      | 500 000            | 500 000            | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005, 75814  |                    |                    |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>       | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>                                   | 2 000              | 2 000              | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>       | <b>0</b> |
| <u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u> | 2 000              | 2 000              | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>   | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>      | <b>0</b> |
| <u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>  | 20 000             | 20 000             | 0        |
| <u>Klasyfikacja dochodów:</u>   |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005   |                    |                    |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>                            | <b>166 887 800</b> | <b>166 887 800</b> | <b>0</b> |

| Projekt budżetu 2024 roku  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Ogółem            | Gmina             | Powiat            |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>   |                   |                   |                   |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>1 306 266</b>  | <b>566 450</b>    | <b>739 816</b>    |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>   | <b>1 306 266</b>  | <b>566 450</b>    | <b>739 816</b>    |
| <b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>  | <b>97 678</b>     | <b>0</b>          | <b>97 678</b>     |
| Wpływy z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń.   |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u></b>   | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          | <b>400 000</b>    |
| Wpływy z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej.   |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy z najmu innych powierzchni</u></b>  | <b>203 642</b>    | <b>0</b>          | <b>203 642</b>    |
| Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń firmom branży spożywczej, gastronomicznej, medycznej oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.  |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u></b>   | <b>604 946</b>    | <b>566 450</b>    | <b>38 496</b>     |
| Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej oraz powierzchni pod automat do kawy.<br>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług najmu wolnych pomieszczeń w żłobkach.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - rozdział: 85202, 85516   |                   |                   |                   |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>59 578</b>     | <b>8 912</b>      | <b>50 666</b>     |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>59 578</b>     | <b>8 912</b>      | <b>50 666</b>     |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>   | <b>31 405</b>     | <b>8 912</b>      | <b>22 493</b>     |
| <b><u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u></b>  | <b>28 000</b>     | <b>0</b>          | <b>28 000</b>     |
| <b><u>zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców</u></b>   | <b>173</b>        | <b>0</b>          | <b>173</b>        |
| Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - rozdział: 75085, 85202, 85516  |                   |                   |                   |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>   | <b>58 881 319</b> | <b>26 198 250</b> | <b>32 683 069</b> |
| <b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>   | <b>57 778 150</b> | <b>26 198 250</b> | <b>31 579 900</b> |
| <b><u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u></b>   | <b>23 297 120</b> | <b>23 297 120</b> | <b>0</b>          |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług świadczonych przez 32 żłobki tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej - 20% minimalnego wynagrodzenia.   |                   |                   |                   |
| <b><u>opłata za wyżywienie</u></b>   | <b>2 901 130</b>  | <b>2 901 130</b>  | <b>0</b>          |
| Wpływy ze sprzedaży obiadów w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz".<br>Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 8,00 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia. |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u></b>   | <b>31 579 900</b> | <b>0</b>          | <b>31 579 900</b> |
| Wpływu z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - rozdział: 85516, 85203, 85202  |                   |                   |                   |
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>   | <b>1 103 169</b>  | <b>0</b>          | <b>1 103 169</b>  |
| <b><u>dochody z tytułu świadczenia usług</u></b>   | <b>1 103 169</b>  | <b>0</b>          | <b>1 103 169</b>  |
| Dochody z tytułu świadczenia usług obejmują zwrot kosztów za media wykorzystywane przez najemców i dzierżawców.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - rozdział: 85202  |                   |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>  | <b>60 247 163</b> | <b>26 773 612</b> | <b>33 473 551</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

|   | Ogółem            | Gmina             | Powiat            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>17 809 988</b> | <b>17 804 988</b> | <b>5 000</b>      |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>  | <b>17 804 988</b> | <b>17 804 988</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u></b>   | <b>11 707 872</b> | <b>11 707 872</b> | <b>0</b>          |
| Źródłem dochodów jest czynsz dzierżawny wpłacany przez MPK - Łódź Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.   |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych</u></b>  | <b>3 697 116</b>  | <b>3 697 116</b>  | <b>0</b>          |
| Dochody z tego tytułu są związane z dzierżawą Spółce MPK Łódź 30 tramwajów niskopodłogowych wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i wyposażeniem obsługowym.  |                   |                   |                   |
| <b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>   | <b>2 400 000</b>  | <b>2 400 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - rozdział: 70005, 60004, 60017   |                   |                   |                   |
| <b><u>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</u></b>  | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>5 000</b>      |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u></b>  | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>5 000</b>      |
| Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów. Wielkość wpływów zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - rozdział: 60095   |                   |                   |                   |
| <b>DOTACJE</b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u></b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b>          |
| Dochody realizowane na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - rozdział: 75809   |                   |                   |                   |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>15 484 890</b> | <b>4 244 890</b>  | <b>11 240 000</b> |
| <b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          |
| <b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - rozdział: 60095   |                   |                   |                   |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>  | <b>10 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>10 000 000</b> |
| <b><u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u></b>   | <b>9 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>9 000 000</b>  |
| Dochody z tego tytułu obejmują opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego wraz z ich windykacją. Zaplanowane dochody uwzględniają zwiększenie obszaru SPP, co wiąże się z większą liczbą wystawionych opłat dodatkowych, których stawka od dnia 1.06.2021 r. wynosi 200 zł bez względu na termin ich wpłaty.                           |                   |                   |                   |
| <b><u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u></b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b>  |
| Dochody z tytułu kar za samowolne zajęcia pasa dróg publicznych.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - rozdział: 60019, 60015  |                   |                   |                   |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>956 000</b>    | <b>6 000</b>      | <b>950 000</b>    |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>  | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      | <b>0</b>          |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u></b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    |
| Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy to pojazdów, które zostały usunięte na podstawie art.50a lub art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie zostały odebrane z parkingu w terminach określonych w ustawie przez właściciela/osobę uprawnioną. Wielkość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od kategorii pojazdu. |                   |                   |                   |



|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b><u>wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg</u></b>  | <b>800 000</b>     | <b>0</b>           | <b>800 000</b>    |
| Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.   |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - rozdział: 60095, 60015  |                    |                    |                   |
| <b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>   | <b>290 000</b>     | <b>0</b>           | <b>290 000</b>    |
| <b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>  | <b>290 000</b>     | <b>0</b>           | <b>290 000</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - rozdział: 60015   |                    |                    |                   |
| <b><u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u></b>  | <b>3 688 890</b>   | <b>3 688 890</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u></b>  | <b>3 688 890</b>   | <b>3 688 890</b>   | <b>0</b>          |
| Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT za lata ubiegłe i dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe za miesiąc listopad i grudzień 2023 roku.   |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - rozdział: 60004   |                    |                    |                   |
| <b><u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>  | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>  | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - rozdział: 60095   |                    |                    |                   |
| <b><u>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</u></b>   | <b>293 858 750</b> | <b>257 858 750</b> | <b>36 000 000</b> |
| <b><u>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</u></b>   | <b>293 814 750</b> | <b>257 814 750</b> | <b>36 000 000</b> |
| <b><u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u></b>  | <b>3 700 000</b>   | <b>3 700 000</b>   | <b>0</b>          |
| Zaplanowane dochody obejmują w większości wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.   |                    |                    |                   |
| <b><u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u></b>   | <b>243 114 750</b> | <b>243 114 750</b> | <b>0</b>          |
| Dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.<br>Dochody zostały zaplanowane w oparciu o ceny biletów komunikacji miejskiej określonych w Uchwale Nr LXIV/1923/22 r. z dnia 07.09.2022 roku (z późn. zm.)  |                    |                    |                   |
| <b><u>opłata za parkowanie w SPP</u></b>  | <b>25 400 000</b>  | <b>0</b>           | <b>25 400 000</b> |
| Dochody pochodzą z opłat za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP). SPP funkcjonuje na zasadach określonych w uchwale Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.06.2022 roku (z późn. zm.). Wysokość planowanych dochodów została wyliczona na podstawie dochodów ze sprzedaży biletów, abonamentów parkingowych i zastrzeżonych miejsc postojowych w 2023 r. oraz planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. |                    |                    |                   |
| <b><u>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</u></b>  | <b>600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>600 000</b>    |
| Usuwane z dróg samochody to głównie samochody zagrażające bezpieczeństwu ruchu (usuwane w trybie art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym), ale także pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane (usuwane w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).  |                    |                    |                   |
| <b><u>opłata za wypożyczenie rowerów miejskich</u></b>  | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>0</b>          |
| Uzyskane dochody w ramach tego zadania pochodzą z wypożyczeń rowerów w systemie Rowerowe Łódzkie i Łódzki Rower Publiczny.  |                    |                    |                   |
| <b><u>opłata za zajęcie pasa drogowego</u></b>  | <b>14 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>   | <b>10 000 000</b> |
| Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.  |                    |                    |                   |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</u></b>   | <b>6 450 000</b>   | <b>6 450 000</b>   | <b>0</b>          |
| Planowane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. oraz z wpływów uzyskanych w ramach w/w zadania jako wynagrodzenie w formie ryczałtu za honorowanie biletów   |                    |                    |                   |

przewoźników kolejowych ŁKA i POLREGIO w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b> | <b>42 000</b> | <b>42 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u></b> | <b>42 000</b> | <b>42 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Plan zakłada dochody z tytułu zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1343) - udzielania i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Udzielenie nowych zezwoleń lub ich zmiana odbywa się na podstawie wniosków składanych przez Przewoźników.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

|  |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|----------|

|  |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| <b><u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u></b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|----------|

Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ za lata 2006 -2011, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b> | <b>342 153 628</b> | <b>294 908 628</b> | <b>47 245 000</b> |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|---|---------------------------|------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>   |                           |                  |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>467 270</b>            | <b>467 270</b>   | <b>0</b> |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>464 150</b>            | <b>464 150</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>dochody ze sprzedaży kompostu</u></b>   | <b>440 000</b>            | <b>440 000</b>   | <b>0</b> |
| Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.  |                           |                  |          |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>  | <b>1 150</b>              | <b>1 150</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u></b>  | <b>23 000</b>             | <b>23 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |                  |          |
| - rozdział: 90026   |                           |                  |          |
| <b><u>Odsetki</u></b>   | <b>120</b>                | <b>120</b>       | <b>0</b> |
| <b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>   | <b>120</b>                | <b>120</b>       | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |                  |          |
| - rozdział: 90026   |                           |                  |          |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>   | <b>3 000</b>              | <b>3 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>   | <b>3 000</b>              | <b>3 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |                  |          |
| - rozdział: 90026   |                           |                  |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>1 860 000</b>          | <b>1 860 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>  | <b>1 860 000</b>          | <b>1 860 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u></b>  | <b>1 860 000</b>          | <b>1 860 000</b> | <b>0</b> |
| Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu. |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>  |                           |                  |          |
| - rozdział: 90026   |                           |                  |          |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>  | <b>2 327 270</b>          | <b>2 327 270</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH**

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>                                  | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |
| <b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>               | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |
| <b><u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u></b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |

Dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w ramach prowadzonych inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

|  |                   |               |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>45 015 600</b> | <b>15 600</b> | <b>45 000 000</b> |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>15 600</b>     | <b>15 600</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>                   | <b>5 600</b>      | <b>5 600</b>  | <b>0</b>          |
| <b><u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u></b> | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b> | <b>0</b>          |

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71002, 70095

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>           | <b>45 000 000</b> | <b>0</b> | <b>45 000 000</b> |
| <b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b> | <b>45 000 000</b> | <b>0</b> | <b>45 000 000</b> |

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

|   |                   |               |                   |
|---|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b> | <b>45 115 600</b> | <b>15 600</b> | <b>45 100 000</b> |
|---|-------------------|---------------|-------------------|

| Projekt budżetu 2024 roku  |                    |                    |          |
|--|--------------------|--------------------|----------|
|  | Ogółem             | Gmina              | Powiat   |
| <b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>   |                    |                    |          |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>   | <b>240 707 000</b> | <b>240 707 000</b> | <b>0</b> |
| Pozostałe dochody z majątku  | 2 300 000          | 2 300 000          | 0        |
| <u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>   | 2 300 000          | 2 300 000          | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70007  |                    |                    |          |
| <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>   | <b>238 407 000</b> | <b>238 407 000</b> | <b>0</b> |
| <u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny</u>   | 15 868 000         | 15 868 000         | 0        |
| <u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>  | 10 902 000         | 10 902 000         | 0        |
| <u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>  | 736 000            | 736 000            | 0        |
| <u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>   | 100 000            | 100 000            | 0        |
| <u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>  | 162 538 000        | 162 538 000        | 0        |
| <u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>  | 48 263 000         | 48 263 000         | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70004, 70007, 70005  |                    |                    |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   | <b>19 500 000</b>  | <b>19 500 000</b>  | <b>0</b> |
| Dochody z tytułu odszkodowań   | 700 000            | 700 000            | 0        |
| <u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>   | 700 000            | 700 000            | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005  |                    |                    |          |
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>0</b> |
| <u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>   | 100 000            | 100 000            | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005  |                    |                    |          |
| <b>Inne dochody</b>  | <b>10 200 000</b>  | <b>10 200 000</b>  | <b>0</b> |
| <u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>   | 2 200 000          | 2 200 000          | 0        |
| Dochody stanowią wpływy z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających m.in. z refakturowania kosztów mediów, rozliczania opłat i przyłączy.        |                    |                    |          |
| <u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>   | 200 000            | 200 000            | 0        |
| Dochody z tytułu uzyskanej rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta za opóźnienia w realizacji transakcji handlowych.                               |                    |                    |          |
| <u>wpływy z tytułu windykacji</u>  | 5 500 000          | 5 500 000          | 0        |
| Dochody stanowią wpływy z egzekucji należności z umów najmu oraz bezumownego korzystania z lokali zasądzonych wyrokami sądowymi                      |                    |                    |          |
| <u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>  | 2 300 000          | 2 300 000          | 0        |
| Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością. |                    |                    |          |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005, 70007   |                    |                    |          |
| <b>Odsetki</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>0</b> |
| <u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>   | 3 500 000          | 3 500 000          | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70005, 70007   |                    |                    |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>  | 5 000 000          | 5 000 000          | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>  |                    |                    |          |
| - rozdział: 70007  |                    |                    |          |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>  | <b>260 207 000</b> | <b>260 207 000</b> | <b>0</b> |

| Projekt budżetu 2024 roku   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
|   | Ogółem           | Gmina            | Powiat   |
| <b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>   |                  |                  |          |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>  | <b>455 954</b>   | <b>455 954</b>   | <b>0</b> |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 455 954          | 455 954          | 0        |
| <u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>  | 327 570          | 327 570          | 0        |
| <u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>   | 128 384          | 128 384          | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504  |                  |                  |          |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>  | <b>202 001</b>   | <b>202 001</b>   | <b>0</b> |
| Dochody z tytułu odszkodowań  | 9 700            | 9 700            | 0        |
| <u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>  | 9 700            | 9 700            | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 90004   |                  |                  |          |
| <b>Inne dochody</b>   | <b>141 901</b>   | <b>141 901</b>   | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>   | 2 869            | 2 869            | 0        |
| <u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>   | 135 666          | 135 666          | 0        |
| Dochody zaplanowane ze sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego na terenie Ogrodu Botanicznego.  |                  |                  |          |
| <u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>  | 1 300            | 1 300            | 0        |
| <u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>   | 2 066            | 2 066            | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 90004, 02001, 92504, 71035  |                  |                  |          |
| <b>Odsetki</b>  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>0</b> |
| <u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>  | 3 000            | 3 000            | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 90004   |                  |                  |          |
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>19 400</b>    | <b>19 400</b>    | <b>0</b> |
| <u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>   | 19 400           | 19 400           | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 90004, 92504  |                  |                  |          |
| <b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>   | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>0</b> |
| <u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>  | 28 000           | 28 000           | 0        |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 90004   |                  |                  |          |
| <b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>  | <b>4 511 845</b> | <b>4 511 845</b> | <b>0</b> |
| Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy   | 4 511 845        | 4 511 845        | 0        |
| <u>dochody cmentarzy komunalnych</u>  | 2 654 340        | 2 654 340        | 0        |
| Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarza.  |                  |                  |          |
| <u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>  | 1 857 505        | 1 857 505        | 0        |
| Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług, takich jak pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych. |                  |                  |          |
| <b>Klasyfikacja dochodów:</b>   |                  |                  |          |
| - rozdział: 71035, 92504  |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>  | <b>5 169 800</b> | <b>5 169 800</b> | <b>0</b> |



## **WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE**





## OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|--|---------------------------|------------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>  |                           |                  |          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>   | <b>76 600</b>             | <b>76 600</b>    | <b>0</b> |
| <b>Promocja miasta</b>   | <b>76 600</b>             | <b>76 600</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u></b>   | <b>76 600</b>             | <b>76 600</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z Kroniką.  |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                           |                  |          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>43 200</b>             | <b>43 200</b>    | <b>0</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>  | <b>43 200</b>             | <b>43 200</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u></b>  | <b>43 200</b>             | <b>43 200</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie będzie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży.                             |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                  |          |
| - dział: 851; rozdział: 85154  |                           |                  |          |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>5 733 589</b>          | <b>5 733 589</b> | <b>0</b> |
| <b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>2 409 300</b>          | <b>2 409 300</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Fundusz Wkładów Własnych</u></b>   | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego.  |                           |                  |          |
| <b><u>Funduszu Rozwoju Wolontariatu</u></b>  | <b>49 800</b>             | <b>49 800</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozdysponowanie do organizacji pozarządowych w ramach procedury konkursowej. Celem konkursu będzie wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. |                           |                  |          |
| <b><u>Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej</u></b>  | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów i usług w związku z organizacją oraz prowadzeniem spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej.  |                           |                  |          |
| <b><u>Miejski program mikrograntów</u></b>   | <b>235 000</b>            | <b>235 000</b>   | <b>0</b> |
| Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5 000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program wzmocnia relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosi odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.     |                           |                  |          |
| <b><u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u></b>   | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024.   |                           |                  |          |
| <b><u>Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u></b>  | <b>1 648 500</b>          | <b>1 648 500</b> | <b>0</b> |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-rad osiedli.   |                           |                  |          |

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u></b>  | 25 000           | 25 000           | 0        |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.  |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</u></b>  | 11 000           | 11 000           | 0        |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie działań wspierających aktywność grup społecznych, seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.   |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u></b>  | 40 000           | 40 000           | 0        |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawy i zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami miasta.   |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców</u></b>   | 150 000          | 150 000          | 0        |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych. Pozwolą na włączenie kolejnych grup cudzoziemców w aktywne formy spędzania czasu w naszym mieście i umożliwią świadome planowanie przyszłości z nim związanej. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75053, 75095  |                  |                  |          |
| - dział: 853; rozdział: 85395   |                  |                  |          |
| <b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>  | <b>465 000</b>   | <b>465 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u></b>  | <b>175 000</b>   | <b>175 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego.  |                  |                  |          |
| <b><u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego</u></b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Pozarządowego, wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych m.in. poprzez:   |                  |                  |          |
| - wsparcie informacyjno-doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowość, projektowe, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego);  |                  |                  |          |
| - szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie m.in.: finansowania działań NGO, budowania stabilności finansowej i samofinansowania NGO, zarządzania organizacją, księgowość w NGO itp.;  |                  |                  |          |
| - działania informacyjno-promocyjne, szkolenia i doradztwo dla wolontariuszy, liderów i koordynatorów wolontariatu.   |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u></b>  | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2024 roku kosztu funkcjonowania aplikacji wspierającej proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                  |                  |          |
| - dział: 853; rozdział: 85395   |                  |                  |          |
| <b>Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli</b>   | <b>2 859 289</b> | <b>2 859 289</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Andrzejów</u></b>   | <b>54 550</b>    | <b>54 550</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u></b>  | <b>57 223</b>    | <b>57 223</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Bałuty-Centrum</u></b>  | <b>139 178</b>   | <b>139 178</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Bałuty-Doły</u></b>   | <b>130 691</b>   | <b>130 691</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Chojny</u></b>  | <b>113 518</b>   | <b>113 518</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u></b>  | <b>140 602</b>   | <b>140 602</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Dolina Łódki</u></b>  | <b>46 476</b>    | <b>46 476</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Górniak</u></b>   | <b>78 257</b>    | <b>78 257</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u></b>   | <b>44 091</b>    | <b>44 091</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u></b>   | <b>67 407</b>    | <b>67 407</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u></b>   | <b>118 493</b>   | <b>118 493</b>   | <b>0</b> |

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| <u>Osiedle Katedralna</u>              | 115 412 | 115 412 | 0 |
| <u>Osiedle Koziny</u>                  | 61 598  | 61 598  | 0 |
| <u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>       | 54 351  | 54 351  | 0 |
| <u>Osiedle Łagiewniki</u>              | 44 196  | 44 196  | 0 |
| <u>Osiedle Mieszki</u>                 | 45 855  | 45 855  | 0 |
| <u>Osiedle Nad Nerem</u>               | 43 153  | 43 153  | 0 |
| <u>Osiedle Nowosolna</u>               | 51 550  | 51 550  | 0 |
| <u>Osiedle Nr 33</u>                   | 43 954  | 43 954  | 0 |
| <u>Osiedle Olechów-Janów</u>           | 89 162  | 89 162  | 0 |
| <u>Osiedle Piastów-Kurak</u>           | 81 815  | 81 815  | 0 |
| <u>Osiedle Radogoszcz</u>              | 110 262 | 110 262 | 0 |
| <u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u> | 97 485  | 97 485  | 0 |
| <u>Osiedle Rokicie</u>                 | 77 428  | 77 428  | 0 |
| <u>Osiedle Ruda</u>                    | 65 521  | 65 521  | 0 |
| <u>Osiedle Stare Polesie</u>           | 109 918 | 109 918 | 0 |
| <u>Osiedle Stary Widzew</u>            | 86 341  | 86 341  | 0 |
| <u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>      | 77 037  | 77 037  | 0 |
| <u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>   | 134 154 | 134 154 | 0 |
| <u>Osiedle Widzew-Wschód</u>           | 123 458 | 123 458 | 0 |
| <u>Osiedle Wiskitno</u>                | 49 346  | 49 346  | 0 |
| <u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>      | 43 712  | 43 712  | 0 |
| <u>Osiedle Zarzew</u>                  | 84 528  | 84 528  | 0 |
| <u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>           | 48 253  | 48 253  | 0 |
| <u>Osiedle Złotno</u>                  | 63 980  | 63 980  | 0 |

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:  
- diety dla członków Rad Osiedli i Zarządów,  
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokali.

|   |        |        |   |
|---|--------|--------|---|
| <u>Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta</u> | 66 334 | 66 334 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie siedziby rady osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze – do czasu ukonstytuowania się nowej rady osiedla.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>52 400</b> | <b>52 400</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</b> | <b>52 400</b> | <b>52 400</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u></b> | <b>52 400</b> | <b>52 400</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, rekonstrukcji historycznych itp.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b> | <b>5 905 789</b> | <b>5 905 789</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## BIURO ARCHITEKTA MIASTA

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>7 087 000</b> | <b>7 037 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście</b>  | <b>6 787 000</b> | <b>6 737 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b><u>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</u></b>   | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji z późn. zm.  |                  |                  |               |
| <b><u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u></b>   | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do uchwały nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi z późn. zm. |                  |                  |               |
| <b><u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u></b>   | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>    | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:   |                  |                  |               |
| - warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe Łodzi, Lapidarium, łódzki detal architektoniczny,   |                  |                  |               |
| - wykonanie materiałów umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.   |                  |                  |               |
| <b><u>Program działań konserwatorskich</u></b>  | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. wydatki na zakup opracowań i wydawnictw specjalistycznych.   |                  |                  |               |
| <b><u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u></b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>50 000</b> |
| W ramach zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis architektoniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych niezbędnych do prowadzenia zadań z zakresu opieki i ochrony zabytków.  |                  |                  |               |
| <b><u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u></b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną renowacje, prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzenia Lapidarium Detalu, zakup regałów oraz bieżące prace porządkowe.  |                  |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |               |
| - dział: 921; rozdział: 92120   |                  |                  |               |
| <b><u>Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury inLodz21</u></b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21".  |                  |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |               |
| - dział: 921; rozdział: 92114   |                  |                  |               |
| <b><u>inLodz21</u></b>  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>      |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>316 600</b>   | <b>316 600</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Gospodarka przestrzenna w Mieście</b>   | <b>316 600</b>   | <b>316 600</b>   | <b>0</b>      |
| <b><u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u></b>  | <b>122 000</b>   | <b>122 000</b>   | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostanie m.in.:   |                  |                  |               |
| - organizacja i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego,   |                  |                  |               |
| - nagrody dla laureatów oraz wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego,  |                  |                  |               |
| - zakup usług pozostałych związanych z organizacją konkursu oraz wydawaniem katalogów pokonkursowych.                                |                  |                  |               |
| <b><u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u></b> | <b>186 000</b>   | <b>186 000</b>   | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki:  |                  |                  |               |
| - organizacja i przeprowadzenie konkursu fotograficznego na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi, "Potęga Łodzi",                     |                  |                  |               |
| - przygotowanie wystaw z cyklu "Łódź zachwycająca" przygotowanie oraz druk wydawnictw na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi.        |                  |                  |               |
| <b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u></b>   | <b>8 600</b>     | <b>8 600</b>     | <b>0</b>      |
| W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:  |                  |                  |               |
| - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,  |                  |                  |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia biura,  |                  |                  |               |
| - usługi fotokopiuwania i drukowania wielkoformatowego.  |                  |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |               |
| - dział: 710; rozdział: 71095  |                  |                  |               |
| <b>OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>  | <b>7 403 600</b> | <b>7 353 600</b> | <b>50 000</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI**

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY<br/>W MIEŚCIE</b>   | <b>1 934 105</b> | <b>0</b>         | <b>1 934 105</b> |
| <b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>   | <b>1 934 105</b> | <b>0</b>         | <b>1 934 105</b> |
| <b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>  | <b>32 544</b>    | <b>0</b>         | <b>32 544</b>    |
| Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 998).  |                  |                  |                  |
| <b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     |
| Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet; dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>   | <b>9 000</b>     | <b>0</b>         | <b>9 000</b>     |
| Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).   |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u></b>  | <b>1 891 561</b> | <b>0</b>         | <b>1 891 561</b> |
| Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego. |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 754; rozdział: 75421  |                  |                  |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 164 596</b> | <b>7 164 596</b> | <b>0</b>         |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>  | <b>7 164 596</b> | <b>7 164 596</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>  | <b>132 109</b>   | <b>132 109</b>   | <b>0</b>         |
| Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998).   |                  |                  |                  |
| <b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u></b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         |
| Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>   | <b>32 400</b>    | <b>32 400</b>    | <b>0</b>         |
| Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).   |                  |                  |                  |

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u></b> | <b>6 980 087</b> | <b>6 980 087</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90002

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>167 807 887</b> | <b>127 533 174</b> | <b>40 274 713</b> |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|

|                                     |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b> | <b>821 400</b> | <b>624 264</b> | <b>197 136</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|   |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| <b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b> | <b>31 400</b> | <b>23 864</b> | <b>7 536</b> |
|---|---------------|---------------|--------------|

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników.

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b> | <b>780 000</b> | <b>592 800</b> | <b>187 200</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

|  |               |              |              |
|--|---------------|--------------|--------------|
| <b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami</u></b> | <b>10 000</b> | <b>7 600</b> | <b>2 400</b> |
|--|---------------|--------------|--------------|

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b> | <b>98 000</b> | <b>73 660</b> | <b>24 340</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</u></b> | <b>98 000</b> | <b>73 660</b> | <b>24 340</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

- dział: 754; rozdział: 75421

- dział: 900; rozdział: 90002

|                                 |                    |                    |                   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b> | <b>166 888 487</b> | <b>126 835 250</b> | <b>40 053 237</b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b> | <b>3 760 274</b> | <b>2 857 808</b> | <b>902 466</b> |
|---|------------------|------------------|----------------|

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998).

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b> | <b>467 600</b> | <b>355 376</b> | <b>112 224</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.



**Wydatki osobowe pracowników Urzędu**

162 660 613

123 622 066

39 038 547

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odpraw, odszkodowań oraz kosztów zastępstwa procesowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

**OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI**

176 906 588

134 697 770

42 208 818

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>135 850</b> | <b>135 850</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|                                     |                |                |          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b> | <b>135 850</b> | <b>135 850</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u></b> | <b>135 850</b> | <b>135 850</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b> | <b>135 850</b> | <b>135 850</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                   |          |
|--|---------------------------|-------------------|----------|
|  | Ogółem                    | Gmina             | Powiat   |
| <b>BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>  |                           |                   |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 428 377</b>          | <b>3 428 377</b>  | <b>0</b> |
| <b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>   | <b>3 126 200</b>          | <b>3 126 200</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki na oświetlenie</u></b>   | <b>3 126 200</b>          | <b>3 126 200</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym konserwację oświetlenia na terenach niezabudowanych i poza pasem drogowym oraz na iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej.   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                   |          |
| - dział: 900; rozdział: 90015  |                           |                   |          |
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>   | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u></b>   | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>     | <b>0</b> |
| Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję programu priorytetowego "Czyste powietrze".  |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                   |          |
| - dział: 900; rozdział: 90005  |                           |                   |          |
| <b>Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz</b>   | <b>282 177</b>            | <b>282 177</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u></b>  | <b>275 000</b>            | <b>275 000</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki na usługi dotyczące optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej w obiektach miejskich (weryfikacja mocy zamówionych) oraz zlecenie analiz, audytów w zakresie wniosków o dofinansowanie w ramach racjonalizacji zużycia energii. |                           |                   |          |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Biura</u></b>   | <b>7 177</b>              | <b>7 177</b>      | <b>0</b> |
| Wydatki na zakup usług i wyposażenia niezbędnego do prac Biura oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i innych opłat związanych z działalnością Biura.  |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                   |          |
| - dział: 400; rozdział: 40095  |                           |                   |          |
| - dział: 900; rozdział: 90095  |                           |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>38 229 810</b>         | <b>38 229 810</b> | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>38 229 810</b>         | <b>38 229 810</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>  | <b>38 229 810</b>         | <b>38 229 810</b> | <b>0</b> |
| Wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej w Łodzi w latach 2024-2025 w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                   |          |
| - dział: 900; rozdział: 90015  |                           |                   |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>   | <b>41 658 187</b>         | <b>41 658 187</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|---|---------------------------|------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>BIURO INŻYNIERA MIASTA</b>   |                           |                  |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz</b>  | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u></b>   | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentu "Założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".   |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |          |
| - dział: 400; rozdział: 40095   |                           |                  |          |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>1 370 000</b>          | <b>1 370 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>   | <b>1 370 000</b>          | <b>1 370 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u></b>   | <b>1 370 000</b>          | <b>1 370 000</b> | <b>0</b> |
| W ramach zadania realizowane będzie bieżące, programowe utrzymanie w ciągłej sprawności inteligentnych systemów transportowych zaimplementowanych na terenie miasta Łodzi. W ich skład wchodzi m.in.: |                           |                  |          |
| - system informowania kierowców,  |                           |                  |          |
| - system nadzoru komunikacji zbiorowej,   |                           |                  |          |
| - system zarządzania sygnalizacją świetlną,   |                           |                  |          |
| - system informowania pasażerów,  |                           |                  |          |
| - system monitoringu,   |                           |                  |          |
| - system zarządzania infrastrukturą drogową i organizacją ruchu,  |                           |                  |          |
| - system łączności światłowodowej.  |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |          |
| - dział: 600; rozdział: 60004   |                           |                  |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA</b>  | <b>1 670 000</b>          | <b>1 670 000</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>10 166 481</b> | <b>10 166 481</b> | <b>0</b> |
| <b>Dopłaty do spółek miejskich</b>  | <b>10 166 481</b> | <b>10 166 481</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u></b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b> |
| Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części straty za 2021 rok.   |                   |                   |          |
| <b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u></b>   | <b>5 166 481</b>  | <b>5 166 481</b>  | <b>0</b> |
| Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części straty za 2022 rok.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 600; rozdział: 60095   |                   |                   |          |
| - dział: 926; rozdział: 92601   |                   |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>1 848 025</b>  | <b>1 848 025</b>  | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>48 025</b>     | <b>48 025</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u></b>  | <b>48 025</b>     | <b>48 025</b>     | <b>0</b> |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zasądzone renty, wyceny gruntu i akcji, opłaty sądowe i notarialne.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                   |                   |          |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</u></b>   | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b> |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zamówienia publicznego: wybór doradcy w procesie pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o. o. |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>  | <b>12 014 506</b> | <b>12 014 506</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                   |          |
|---|---------------------------|-------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina             | Powiat   |
| <b>BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>   |                           |                   |          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>  | <b>4 992 500</b>          | <b>4 992 500</b>  | <b>0</b> |
| Promocja miasta   | 4 992 500                 | 4 992 500         | 0        |
| <u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>  | 1 800 000                 | 1 800 000         | 0        |
| Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.  |                           |                   |          |
| <u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>  | 3 192 500                 | 3 192 500         | 0        |
| Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na promocję miasta (także turystyczną) z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych w tym również na portalach społecznościowych i w internecie m. in. poprzez produkcję, zakup i druk materiałów, gadżetów, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz społecznych, zlecenie działań promocyjnych, ogłoszenia w mediach, a także zakup i obsługa narzędzi i wyposażenia do bieżącej działalności Biura. |                           |                   |          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75075, 75095  |                           |                   |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>18 014 456</b>         | <b>18 014 456</b> | <b>0</b> |
| Udzielanie dotacji dla instytucji kultury   | 18 014 456                | 18 014 456        | 0        |
| <u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>   | 18 014 456                | 18 014 456        | 0        |
| Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi   |                           |                   |          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                   |          |
| - dział: 921; rozdział: 92114   |                           |                   |          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 150 000</b>          | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b> |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 1 150 000                 | 1 150 000         | 0        |
| <u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie</u>   | 1 150 000                 | 1 150 000         | 0        |
| Dotacja celowa przeznaczona na organizację przedsięwzięć kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień.   |                           |                   |          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                   |          |
| - dział: 851; rozdział: 85154   |                           |                   |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>  | <b>24 156 956</b>         | <b>24 156 956</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|
|   | Ogółem                    | Gmina         | Powiat        |
| <b>BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I<br/>OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>  |                           |               |               |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   | <b>50 000</b>             | <b>28 850</b> | <b>21 150</b> |
| <b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań<br/>własnych określonych ustawą o transporcie<br/>drogowym</b>   | <b>50 000</b>             | <b>28 850</b> | <b>21 150</b> |
| <b><u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych<br/>gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u></b>  | <b>28 850</b>             | <b>28 850</b> | <b>0</b>      |
| Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu i oznaczeń taksówek osobowych, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisów.  |                           |               |               |
| <b><u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u></b>  | <b>21 150</b>             | <b>0</b>      | <b>21 150</b> |
| Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tych licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z tych licencji. |                           |               |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |               |               |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |               |               |
| <b>OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I<br/>OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>   | <b>50 000</b>             | <b>28 850</b> | <b>21 150</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |          |
|---|---------------------------|------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat   |
| <b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>   |                           |                  |          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>  | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Promocja miasta</b>  | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</u></b>   | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>    | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych dla Rady Miejskiej w Łodzi.  |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75022   |                           |                  |          |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>  | <b>2 603 120</b>          | <b>2 603 120</b> | <b>0</b> |
| <b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>  | <b>2 603 120</b>          | <b>2 603 120</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   | <b>2 603 120</b>          | <b>2 603 120</b> | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:   |                           |                  |          |
| - diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe,   |                           |                  |          |
| - wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej.  |                           |                  |          |
| W planowanych wydatkach osobowych zostały zabezpieczone środki na wypłatę Nagród Miasta Łodzi przyznawanych corocznie decyzją Rady Miejskiej, a także zabezpieczono środki na delegacje służbowe krajowe (w tym diety, przejazdy, opłaty za hotele, ubezpieczenie), delegacje służbowe zagraniczne (podróż oraz nocleg radnych Rady Miejskiej w Łodzi) oraz opłaty za przejazd podczas delegacji krajowych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i ich opiekunów. |                           |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75022   |                           |                  |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>  | <b>2 653 120</b>          | <b>2 653 120</b> | <b>0</b> |



## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA**

|                                    |                |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>240 000</b> | <b>240 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki nieobjęte dofinansowaniem</b> | <b>240 000</b> | <b>240 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u></b> | <b>240 000</b> | <b>240 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

W ramach zadania przeprowadzony zostanie audyt Łódzkich Nieruchomości Sp. z o. o. oraz sprawozdanie roczne rekompensaty dla projektów 1-8 ROCL i Księży Młyn. Dodatkowo w 2024 r. planowane jest zlecenie operatów szacunkowych określających wysokość stawki czynszu w lokalach użytkowych w budynkach po rewitalizacji. Ponadto w ramach ww. zadania zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 9, w tym Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nieruchomości oraz przestrzeni publicznych, które będą remontowane w ramach Projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70095

|                                |               |               |          |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>73 000</b> | <b>73 000</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe</u></b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

Zgodnie z założeniami systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, (opisanego w GPR przyjętym uchwałą Nr XXXIV/1122/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.), monitoring Programu leży w kompetencji Koordynatora Rewitalizacji i przewiduje m.in. ewaluację realizacji Programu w cyklach trzyletnich. Prowadzić ma ona do odpowiedzi na pytania o trafność, efektywność, skuteczność i trwałość podejmowanych interwencji oraz przygotowania rekomendacji w zakresie ewentualnych zmian do wdrożenia. Temat i zakres badań oraz analiz koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji ustalany jest przez Koordynatora Rewitalizacji, a efektem ma być opracowanie raportu z ewaluacji Programu. Zgodnie z harmonogramem realizacji GPR zapisanym w Programie koniec trzyletniego okresu, który powinien zakończyć się przeprowadzeniem ewaluacji przypada na 2024 rok. W związku z tym zachodzi konieczność zlecenia takiego opracowania w roku 2024.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70095

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Wydatki związane z rewitalizacją miasta</b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u></b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: delegacje w związku z planowanym uczestnictwem pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych tematyce rewitalizacji, w celu zdobywania doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich, promocji projektu Inteligentna Polityka Społeczna, ekspertyz, analiz, opinii związanych z realizacją Polityki mieszkaniowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70095

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>   | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u></b>  | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>0</b> |
| <p>W roku 2024 planowana jest kontynuacja zadania "Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168" oraz planowana jest realizacja zadań: "Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11", "Prowadzenie w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22 działań animacyjnych, integrujących oraz warsztatowych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz wzmacniających postawy przedsiębiorczości", "Prowadzenie w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Legionów 20 działań animacyjnych, integrujących i warsztatowych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych, zintegrowanych sąsiedztw". Operatorzy działań zostaną wyłonieni w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</p> <p><b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b></p> <p>- dział: 700; rozdział: 70095</p>   |                  |                  |          |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>  | <b>1 052 300</b> | <b>1 052 300</b> | <b>0</b> |
| <b>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u></b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| <p>Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+, realizujących cele procesu rewitalizacji miasta Łodzi.</p> <p><b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b></p> <p>- dział: 853; rozdział: 85395</p>  |                  |                  |          |
| <b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>852 300</b>   | <b>852 300</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>EuPOLIS</u></b>  | <b>699 537</b>   | <b>699 537</b>   | <b>0</b> |
| <p>Projekt realizowany jest w latach 2020-2024, ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, którego poziom dofinansowania wynosi 100% środków unijnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie audytu projektu.</p>  |                  |                  |          |
| <b><u>Projekt T-Factor</u></b>   | <b>152 763</b>   | <b>152 763</b>   | <b>0</b> |
| <p>Projekt realizowany jest w latach 2020-2024. Zadaniem dla Łodzi jest przygotowanie analizy swoich dotychczasowych doświadczeń i pokazanie ich, jako tzw. dobrej praktyki, z której korzystać będą miasta pilotażowe projektu. Głównym celem tego zadania jest zebranie inspiracji i poznanie strategii i podejść - udanych lub nie - stosowanych w procesie rewitalizacji. T-Factor będzie działać jako międzynarodowa wspólnota praktyków, dostarczając innowacyjny model mentoringu miejskiego, który stworzy liczne formy współpracy między miastami pilotażowymi, rozwijając ośrodki kultury i kreatywności, uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, które będą partnerami projektu, tak aby ukształtować międzynarodowy ruch budowania potencjału i współtworzenia wiedzy na rzecz czasu transformacji w zakresie rewitalizacji miast, wykorzystując dziedzictwo, kulturę i kreatywność.</p> <p><b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b></p> <p>- dział: 853; rozdział: 85395</p> <p>- dział: 900; rozdział: 90095</p> |                  |                  |          |
| <b>OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>   | <b>1 915 300</b> | <b>1 915 300</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b> | <b>1 505 750</b> | <b>1 505 750</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u></b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną na zakup usług restauracyjnych i hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz dla obecnych i potencjalnych inwestorów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75075

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Współpraca z wyższymi uczelniami</b> | <b>395 000</b> | <b>395 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u></b> | <b>395 000</b> | <b>395 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną m.in. na realizację kampanii promocyjnych zachęcających do studiowania w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75075

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)</b> | <b>1 070 750</b> | <b>1 070 750</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>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</u></b> | <b>470 000</b> | <b>470 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną m.in. na: realizację zadania publicznego pn. "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" oraz na organizację imprezy naukowo-promocyjnej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u></b> | <b>600 750</b> | <b>600 750</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75075

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>4 601 421</b> | <b>4 601 421</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</b> | <b>155 421</b> | <b>155 421</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u></b> | <b>155 421</b> | <b>155 421</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną m.in. na: współorganizację Akademickich Targów Pracy, Uniwersyteckich Targów Pracy, realizację inicjatyw programu Młodzi w Łodzi oraz wspierających je kampanii promocyjnych, w tym m.in.: programu stypendialnego, portalu praktyk i staży, dni otwartych u łódzkich inwestorów oraz staży wakacyjnych "Praktykuj w Łodzi" oraz na aktualizację i optymalizację serwisów internetowych www.startupy.lodz.pl, www.praktyki.lodz.pl oraz www.studyinlodz.com.pl.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75075

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>   | <b>2 180 000</b> | <b>2 180 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u></b>  | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, udział przedstawicieli miasta w wydarzeniach poza granicami Polski, promocję gospodarczą miasta.  |                  |                  |          |
| <b><u>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</u></b>  | <b>730 000</b>   | <b>730 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją zabudowy, obsługą stoiska oraz uczestnictwem przedstawicieli miasta na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes.  |                  |                  |          |
| <b><u>Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii</u></b>   | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania związane z promocją Łodzi biznesowej: potencjału gospodarczego miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii, we wskazanych grupach docelowych, w oparciu o przewagi konkurencyjne takie jak: kapitał intelektualny miasta (ośrodki uniwersyteckie, talent pool), głębokość istniejącego lokalnego rynku wysokich technologii, centralna lokalizacja i doskonale skomunikowanie, jakość życia, doskonały klimat inwestycyjny podkreślony licznymi nagrodami inwestycyjnymi. |                  |                  |          |
| <b><u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u></b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby miasta Łodzi.  |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75075  |                  |                  |          |
| <b>Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</b>  | <b>2 266 000</b> | <b>2 266 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u></b>  | <b>2 111 000</b> | <b>2 111 000</b> | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i za granicą, organizację międzynarodowego kongresu energetycznego Regeneracja Miast, Targów Nieruchomości Expo Real, Międzynarodowych Targów Technologicznych Web Summit.  |                  |                  |          |
| <b><u>Promocja przedsiębiorczości</u></b>  | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na wykonanie usługi zaplanowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Programu Akceleracyjnego pn. "Startups Powered by Invest in Lodz Central Poland" oraz organizację programu akceleracyjnego.  |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie</u></b>   | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes, Targach Expo Real w Monachium i Targach Web Summit w Lizbonie.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75075  |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>   | <b>6 107 171</b> | <b>6 107 171</b> | <b>0</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## BIURO STRATEGII MIASTA

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b> | <b>11 697</b> | <b>11 697</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</b> | <b>11 697</b> | <b>11 697</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u></b> | <b>11 697</b> | <b>11 697</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: organizację wydarzeń związanych z udziałem Prezydent Miasta Łodzi w Europejskim Komitecie Regionów, organizację inicjatyw/wydarzeń we współpracy z innymi organizacjami, organizację wizyt studyjnych, organizację inicjatyw we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ICLEI, Eurocities) i instytucjami unijnymi (m.in. KE, stałe przedstawicielstwo RP przy UE).

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75075

|                                    |               |               |          |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>91 360</b> | <b>91 360</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</b> | <b>91 360</b> | <b>91 360</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u></b> | <b>91 360</b> | <b>91 360</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

Planowane wydatki obejmują m.in. zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta wykonanej przez Agencję Standard&Poor's.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>1 363 591</b> | <b>1 363 591</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</b> | <b>1 302 591</b> | <b>1 302 591</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u></b> | <b>1 302 591</b> | <b>1 302 591</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Oплата składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich, ICLEI - Local Governments for Sustainability (globalna sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju).

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</b> | <b>61 000</b> | <b>61 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u></b> | <b>61 000</b> | <b>61 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI<br/>SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u></b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> |
| Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących miasto Łódź. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                  |                  |          |
| <b>OGÓLEM BIURO STRATEGII MIASTA</b>  | <b>1 471 648</b> | <b>1 471 648</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ**

|   | Ogółem            | Gmina            | Powiat            |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>44 307 578</b> | <b>4 006 000</b> | <b>40 301 578</b> |
| <b>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</b>  | <b>3 206 460</b>  | <b>0</b>         | <b>3 206 460</b>  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>3 206 460</b>  | <b>0</b>         | <b>3 206 460</b>  |
| Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85508   |                   |                  |                   |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>  | <b>80 461</b>     | <b>0</b>         | <b>80 461</b>     |
| <b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>   | <b>80 461</b>     | <b>0</b>         | <b>80 461</b>     |
| Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85295   |                   |                  |                   |
| <b>Piecza zastępcza</b>   | <b>14 800</b>     | <b>0</b>         | <b>14 800</b>     |
| <b><u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u></b>  | <b>14 800</b>     | <b>0</b>         | <b>14 800</b>     |
| Środki zostaną przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85508   |                   |                  |                   |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>11 483 956</b> | <b>0</b>         | <b>11 483 956</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>2 271 023</b>  | <b>0</b>         | <b>2 271 023</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii, odzieży dla wychowanków.                         |                   |                  |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>9 212 933</b>  | <b>0</b>         | <b>9 212 933</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kieszonkowe wychowanków.                             |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510   |                   |                  |                   |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</b>  | <b>6 649 217</b>  | <b>0</b>         | <b>6 649 217</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 204 667</b>  | <b>0</b>         | <b>1 204 667</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii, odzieży dla wychowanków.                         |                   |                  |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>5 444 550</b>  | <b>0</b>         | <b>5 444 550</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kieszonkowe wychowanków.                             |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510   |                   |                  |                   |
| <b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
| <b><u>Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>   | <b>150 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
| Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności pokrywania wydatków wynikających z zapewnienia pomocy  |                   |                  |                   |

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85595

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</b> | <b>18 727</b> | <b>0</b> | <b>18 727</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u></b> | <b>18 727</b> | <b>0</b> | <b>18 727</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

**Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z promowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej</b> | <b>5 953 454</b> | <b>0</b> | <b>5 953 454</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

**Funkcjonowanie jednostki**

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| <b>530 044</b> | <b>0</b> | <b>530 044</b> |
|----------------|----------|----------------|

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych.

**Utrzymanie jednostki**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>5 423 410</b> | <b>0</b> | <b>5 423 410</b> |
|------------------|----------|------------------|

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej</b> | <b>4 006 000</b> | <b>4 006 000</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

**Funkcjonowanie jednostki**

|                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
| <b>107 000</b> | <b>107 000</b> | <b>0</b> |
|----------------|----------------|----------|

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych.

**Utrzymanie jednostki**

|                  |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| <b>3 899 000</b> | <b>3 899 000</b> | <b>0</b> |
|------------------|------------------|----------|

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym</b> | <b>6 174 276</b> | <b>0</b> | <b>6 174 276</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

**Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej**

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| <b>358 000</b> | <b>0</b> | <b>358 000</b> |
|----------------|----------|----------------|

Środki zostaną przeznaczone na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.

**Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R**

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| <b>823 976</b> | <b>0</b> | <b>823 976</b> |
|----------------|----------|----------------|

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością znajdującego się w obszarze rewitalizacji.

**Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>4 558 966</b> | <b>0</b> | <b>4 558 966</b> |
|------------------|----------|------------------|

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

**Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R**

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| <b>433 334</b> | <b>0</b> | <b>433 334</b> |
|----------------|----------|----------------|

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji i poza nim.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510



|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>   | <b>6 570 227</b>  | <b>0</b>         | <b>6 570 227</b>  |
| <b><u>Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny</u></b>                | <b>5 026 079</b>  | <b>0</b>         | <b>5 026 079</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na rekrutację i wyposażenie opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny. |                   |                  |                   |
| <b><u>Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach</u></b>                                       | <b>1 215 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 215 000</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego w 15 wynajmowanych domach lub mieszkaniach.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</u></b>  | <b>329 148</b>    | <b>0</b>         | <b>329 148</b>    |
| Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510   |                   |                  |                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>294 428</b>    | <b>0</b>         | <b>294 428</b>    |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>294 428</b>    | <b>0</b>         | <b>294 428</b>    |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>294 428</b>    | <b>0</b>         | <b>294 428</b>    |
| Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej i jednostek podległych.   |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510   |                   |                  |                   |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>   | <b>44 602 006</b> | <b>4 006 000</b> | <b>40 596 006</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                   |          |
|---|---------------------------|-------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina             | Powiat   |
| <b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>   |                           |                   |          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>41 097 745</b>         | <b>41 097 745</b> | <b>0</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>29 220 000</b>         | <b>29 220 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>  | <b>29 220 000</b>         | <b>29 220 000</b> | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 852; rozdział: 85215   |                           |                   |          |
| <b>Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych</b>  | <b>3 530 000</b>          | <b>3 530 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>3 530 000</b>          | <b>3 530 000</b>  | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:  |                           |                   |          |
| - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  |                           |                   |          |
| - rozpoczęcia roku szkolnego,   |                           |                   |          |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 855; rozdział: 85502   |                           |                   |          |
| <b>Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>8 347 745</b>          | <b>8 347 745</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>969 583</b>            | <b>969 583</b>    | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów.   |                           |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>7 378 162</b>          | <b>7 378 162</b>  | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Działanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 852; rozdział: 85295   |                           |                   |          |
| - dział: 855; rozdział: 85595   |                           |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>376 874</b>            | <b>376 874</b>    | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>376 874</b>            | <b>376 874</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>16 154</b>             | <b>16 154</b>     | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej  |                           |                   |          |
| Klasyfikacja wydatków:  |                           |                   |          |
| - dział: 852; rozdział: 85295   |                           |                   |          |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>360 720</b>            | <b>360 720</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 852; rozdział: 85295   |                           |                   |          |
| - dział: 855; rozdział: 85595   |                           |                   |          |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>  | <b>41 474 619</b>         | <b>41 474 619</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>10 499 433</b> | <b>10 499 433</b> | <b>0</b> |
| <b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych</b>  | <b>10 499 433</b> | <b>10 499 433</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>811 201</b>    | <b>811 201</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników, obsługę prawną. |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>9 688 232</b>  | <b>9 688 232</b>  | <b>0</b> |
| Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                   |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>930 921</b>    | <b>930 921</b>    | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>930 921</b>    | <b>930 921</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>   | <b>46 371</b>     | <b>46 371</b>     | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.   |                   |                   |          |
| <b><u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u></b>   | <b>584 478</b>    | <b>584 478</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u></b>   | <b>104 532</b>    | <b>104 532</b>    | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.  |                   |                   |          |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>77 033</b>     | <b>77 033</b>     | <b>0</b> |
| Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                   |                   |          |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>118 507</b>    | <b>118 507</b>    | <b>0</b> |
| Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>   | <b>11 430 354</b> | <b>11 430 354</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ**

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>17 057 748</b> | <b>0</b> | <b>17 057 748</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>2 875 556</b> | <b>0</b> | <b>2 875 556</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u></b> | <b>2 875 556</b> | <b>0</b> | <b>2 875 556</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzenia dla pracowników oraz utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 710; rozdział: 71012

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b> | <b>12 530 699</b> | <b>0</b> | <b>12 530 699</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>301 145</b> | <b>0</b> | <b>301 145</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe usługi i opłaty.

|                                    |                   |          |                   |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>12 229 554</b> | <b>0</b> | <b>12 229 554</b> |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 710; rozdział: 71012

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b>Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji</b> | <b>93 995</b> | <b>0</b> | <b>93 995</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

|  |              |          |              |
|--|--------------|----------|--------------|
| <b><u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u></b> | <b>6 132</b> | <b>0</b> | <b>6 132</b> |
|--|--------------|----------|--------------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u></b> | <b>87 863</b> | <b>0</b> | <b>87 863</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, w tym: opłat za energię ciepłą, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnia, ochrony i monitoringu oraz pozostałe usługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70005

- dział: 710; rozdział: 71012

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>302 390</b> | <b>0</b> | <b>302 390</b> |
|---|----------------|----------|----------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>301 790</b> | <b>0</b> | <b>301 790</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: zakup energii cieplnej, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnia, ochrony i monitoringu, dystrybucję energii elektrycznej, zakup artykułów biurowych, remontowych i eksploatacyjnych.

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>600</b>        | <b>0</b> | <b>600</b>        |
| Planowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.  |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                   |          |                   |
| <b>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>  | <b>221 859</b>    | <b>0</b> | <b>221 859</b>    |
| <b><u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>   | <b>221 859</b>    | <b>0</b> | <b>221 859</b>    |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich jak m.in.: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, asystę techniczną.  |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                   |          |                   |
| <b>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>   | <b>1 033 249</b>  | <b>0</b> | <b>1 033 249</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>1 033 249</b>  | <b>0</b> | <b>1 033 249</b>  |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię ciepłą, dystrybucję energii elektrycznej, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                   |          |                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>748 078</b>    | <b>0</b> | <b>748 078</b>    |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>748 078</b>    | <b>0</b> | <b>748 078</b>    |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>  | <b>686 209</b>    | <b>0</b> | <b>686 209</b>    |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków za energię elektryczną w budynku przy ul. Traugutta 21/23.   |                   |          |                   |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>   | <b>61 869</b>     | <b>0</b> | <b>61 869</b>     |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.   |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                   |          |                   |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                   |          |                   |
| <b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>   | <b>17 805 826</b> | <b>0</b> | <b>17 805 826</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA  
W ŁODZI**

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>10 352 531</b> | <b>10 352 531</b> | <b>0</b> |
| <b>Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>   | <b>10 352 531</b> | <b>10 352 531</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>1 449 242</b>  | <b>1 449 242</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2024 r. związane z funkcjonowaniem jednostki w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - usługi sprzątnięcia, ogłoszenia prasowe, usługi różne w tym: usługi informatyczne, obsługa bhp, asysta i uaktualnienie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>8 903 289</b>  | <b>8 903 289</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2024 r. związane z utrzymaniem jednostki w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty pracodawców na Pracownicze Plany Kapitałowe.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |          |
| - dział: 710; rozdział: 71095  |                   |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI<br/>SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>22 414</b>     | <b>22 414</b>     | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>22 414</b>     | <b>22 414</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>   | <b>22 414</b>     | <b>22 414</b>     | <b>0</b> |
| W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup usług pocztowych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |          |
| - dział: 710; rozdział: 71095  |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA<br/>URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>  | <b>10 374 945</b> | <b>10 374 945</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁODZI**

| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>221 414 392</b> | <b>168 607 555</b> | <b>52 806 837</b> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</b>  | <b>1 456 964</b>   | <b>1 456 964</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>1 456 964</b>   | <b>1 456 964</b>   | <b>0</b>          |
| Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85219   |                    |                    |                   |
| <b>Domy dziennego pobytu</b>  | <b>5 071 407</b>   | <b>5 071 407</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 549 043</b>   | <b>1 549 043</b>   | <b>0</b>          |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.   |                    |                    |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostek</u></b>  | <b>3 522 364</b>   | <b>3 522 364</b>   | <b>0</b>          |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.  |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85203   |                    |                    |                   |
| <b>Domy dziennego pobytu - "R"</b>  | <b>5 811 918</b>   | <b>5 811 918</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 759 805</b>   | <b>1 759 805</b>   | <b>0</b>          |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 8 domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.   |                    |                    |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>4 052 113</b>   | <b>4 052 113</b>   | <b>0</b>          |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.  |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85203   |                    |                    |                   |
| <b>Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b>   | <b>3 512 849</b>   | <b>3 512 849</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>511 680</b>     | <b>511 680</b>     | <b>0</b>          |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla   |                    |                    |                   |

osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Placówki dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.

**Utrzymanie jednostki**

3 001 169

3 001 169

0

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85203

**Dożywianie dzieci w szkołach**

1 550 000

1 550 000

0

**Dożywianie dzieci w szkołach**

1 550 000

1 550 000

0

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85295

**Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego**

966 213

3 000

963 213

**Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym**

3 000

3 000

0

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 191 ust. 10 ustawy mówiący o tym, że gmina ponosi wydatki na dzieci umieszczone w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego trafiają dzieci ze szpitali, pozostawione tam po urodzeniu zasadne jest zabezpieczenie minimalnych środków na pozostałe przypadki. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.

**Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym**

963 213

0

963 213

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana tylko powiat ma obowiązek partycypowania w kosztach. Przewiduje się, że w 2024 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 9 dzieci z powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki powiatu na dzieci w wysokości 100% miesięcznych kosztów utrzymania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85509



|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>  | <b>3 031 200</b> | <b>3 031 200</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u></b>  | <b>378 000</b>   | <b>378 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starciu zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.         |                  |                  |          |
| <b><u>Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R</u></b>   | <b>146 510</b>   | <b>146 510</b>   | <b>0</b> |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury hostelu, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz realizację działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.                     |                  |                  |          |
| <b><u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny</u></b>   | <b>119 040</b>   | <b>119 040</b>   | <b>0</b> |
| Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny oraz zapewnienie kursów zawodowych i zajęć z zakresu reintegracji społecznej. |                  |                  |          |
| <b><u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u></b>   | <b>531 960</b>   | <b>531 960</b>   | <b>0</b> |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.  |                  |                  |          |
| <b><u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R</u></b>   | <b>847 610</b>   | <b>847 610</b>   | <b>0</b> |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.  |                  |                  |          |
| <b><u>Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u></b>   | <b>283 860</b>   | <b>283 860</b>   | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.  |                  |                  |          |
| <b><u>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u></b>   | <b>132 000</b>   | <b>132 000</b>   | <b>0</b> |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie  |                  |                  |          |

kosztów związanych z działalnością centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

**Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania**

592 220

592 220

0

Zadania zostaną zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania przez jadłodajnię, bank żywności oraz punkty pomocy charytatywnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

**Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

1 154 368

1 154 368

0

**Funkcjonowanie jednostki**

57 225

57 225

0

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię ciepłą, pozostałe usługi oraz zakupy.

**Utrzymanie jednostki**

1 097 143

1 097 143

0

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85219

**Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

437 556

0

437 556

**Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

437 556

0

437 556

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200% najniższej emerytury. Na 2024 rok planujemy środki na 13 dzieci przebywających w placówkach leczniczych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85295

**Pieczą zastępcza**

2 953 038

2 953 038

0

**Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń**

2 953 038

2 953 038

0

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i inne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85219

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

13 962 606

0

13 962 606

**Funkcjonowanie jednostki**

1 193 533

0

1 193 533

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowana będzie m.in. energia ciepła, żywność oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

|                             |                   |          |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Utrzymanie jednostki</b> | <b>12 769 073</b> | <b>0</b> | <b>12 769 073</b> |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowana będzie m.in. energia cieplna, żywność oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>         | <b>1 092 689</b> | <b>0</b> | <b>1 092 689</b> |
| <b><u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b> | <b>993 489</b>   | <b>0</b> | <b>993 489</b>   |

Planowane środki przeznacza się na: pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2024 roku 44 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2024 roku 92 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b> | <b>99 200</b> | <b>0</b> | <b>99 200</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 46 usamodzielnianych wychowanków opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze: socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, specjalistyczno-terapeutyczne i regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</b>        | <b>1 462 897</b> | <b>0</b> | <b>1 462 897</b> |
| <b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u></b> | <b>1 462 897</b> | <b>0</b> | <b>1 462 897</b> |

Planowane środki przeznaczone są na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 55 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 149 wychowanków rodzin zastępczych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</b>        | <b>127 490</b> | <b>0</b> | <b>127 490</b> |
| <b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b> | <b>127 490</b> | <b>0</b> | <b>127 490</b> |

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka, pomoc na kontynuowanie nauki dla

pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 5 wychowanków rodzinnych domów dziecka. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 15 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|  |              |          |              |
|--|--------------|----------|--------------|
| <b>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</b>        | <b>8 659</b> | <b>0</b> | <b>8 659</b> |
| <b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b> | <b>8 659</b> | <b>0</b> | <b>8 659</b> |

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 5 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</b>        | <b>133 733</b> | <b>0</b> | <b>133 733</b> |
| <b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u></b> | <b>133 733</b> | <b>0</b> | <b>133 733</b> |

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 58 wychowanków rodzin zastępczych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</b>        | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> |
| <b><u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u></b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> |

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych wychowanków zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc polega na uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniach chronionych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</b>        | <b>96 631</b> | <b>0</b> | <b>96 631</b> |
| <b><u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u></b> | <b>96 631</b> | <b>0</b> | <b>96 631</b> |

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomocy takiej udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</b>      | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u></b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania określonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak".

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 853; rozdział: 85334

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>  | <b>8 600</b>      | <b>8 600</b>      | <b>0</b>         |
| <b><u>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</u></b>  | <b>8 600</b>      | <b>8 600</b>      | <b>0</b>         |
| W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85219   |                   |                   |                  |
| <b>Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej</b>   | <b>51 305 210</b> | <b>51 305 210</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>3 152 274</b>  | <b>3 152 274</b>  | <b>0</b>         |
| W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>48 152 936</b> | <b>48 152 936</b> | <b>0</b>         |
| W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85219   |                   |                   |                  |
| <b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>   | <b>23 020</b>     | <b>23 020</b>     | <b>0</b>         |
| <b><u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u></b>   | <b>16 020</b>     | <b>16 020</b>     | <b>0</b>         |
| Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnych koordynujących pracę zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu. |                   |                   |                  |
| <b><u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u></b>  | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>      | <b>0</b>         |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85205   |                   |                   |                  |
| <b>Publiczne domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 051 228</b>  | <b>6 051 228</b>  | <b>0</b>         |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>6 051 228</b>  | <b>6 051 228</b>  | <b>0</b>         |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85202   |                   |                   |                  |
| <b>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym</b>   | <b>26 332 643</b> | <b>21 078 950</b> | <b>5 253 693</b> |
| <b><u>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u></b>  | <b>13 531 661</b> | <b>13 531 661</b> | <b>0</b>         |
| Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i   |                   |                   |                  |

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze**

5 100

5 100

0

Zadanie własne gminy, które zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tego zadania planuje się organizację programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

**Prowadzenie domów pomocy społecznej**

4 401 544

0

4 401 544

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych.

**Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży**

712 080

0

712 080

Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie posiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Działalność domu zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i bytowym.

**Prowadzenie dziennych domów pomocy**

631 465

631 465

0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie dziennych domów pomocy.

**Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa**

140 069

0

140 069

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym poza obszarem rewitalizacji.

**Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami**

963 620

963 620

0

Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

**Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R**

1 043 068

1 043 068

0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

**Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej**

376 209

376 209

0

Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej**

266 774 266 774 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

**Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R**

133 226 133 226 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

**Realizacja programu osłonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności**

584 500 584 500 0

Środki zostaną przeznaczone na rozwijanie niezależności i samodzielności życiowej mężczyzn doświadczających bezdomności, m.in. poprzez świadczenie usług ukierunkowanych na aktywizację społeczną oraz poprzez udzielanie całonocnego, tymczasowego schronienia.

**Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących**

81 700 81 700 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym.

**Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian**

329 980 329 980 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania programu osłonowego pn. Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian.

**Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin**

528 500 528 500 0

W ramach zaplanowanych środków zakłada się przekształcenie obecnie funkcjonującego przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi miejskiego schroniska wraz z miejscami noclegowymi dla kobiet w hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych**

230 047 230 047 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

**Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych**

57 600 57 600 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym</u></b>  | <b>2 315 500</b>  | <b>2 315 500</b> | <b>0</b>          |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.   |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85202, 85203, 85220, 85228, 85295   |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85504, 85595  |                   |                  |                   |
| <b>Rodzinne domy pomocy</b>   | <b>216 000</b>    | <b>216 000</b>   | <b>0</b>          |
| <b><u>Rodzinne domy pomocy</u></b>  | <b>216 000</b>    | <b>216 000</b>   | <b>0</b>          |
| Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby.   |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85228   |                   |                  |                   |
| <b>Rodziny wspierające</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b><u>Rodziny wspierające</u></b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>     | <b>0</b>          |
| Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi się do umowy zawieranej z rodziną wspierającą.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                  |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85504   |                   |                  |                   |
| <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>22 851 976</b> | <b>1 955 157</b> | <b>20 896 819</b> |
| <b><u>Rodziny zastępcze</u></b>   | <b>15 938 625</b> | <b>0</b>         | <b>15 938 625</b> |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej, dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się. |                   |                  |                   |
| <b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u></b>  | <b>1 955 157</b>  | <b>1 955 157</b> | <b>0</b>          |
| Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z gminy Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na świadczenia obowiązkowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Środki przeznaczone są na m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.   |                   |                  |                   |



|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u></b> | <b>1 107 664</b> | <b>0</b> | <b>1 107 664</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u></b> | <b>3 850 530</b> | <b>0</b> | <b>3 850 530</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na: świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. W 2024 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków. Środki przeznaczone są m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</b> | <b>463 982</b> | <b>463 982</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>258 818</b> | <b>258 818</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. W ramach tego działania finansowane będą opłaty związane z utrzymaniem budynku.

|                                    |                |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>205 164</b> | <b>205 164</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85203

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b>Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej</b> | <b>130 595</b> | <b>0</b> | <b>130 595</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u></b> | <b>105 152</b> | <b>0</b> | <b>105 152</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u></b> | <b>25 443</b> | <b>0</b> | <b>25 443</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 853; rozdział: 85311

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>  | <b>2 059 640</b> | <b>2 059 640</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u></b>  | <b>2 059 640</b> | <b>2 059 640</b> | <b>0</b>         |
| Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. podopiecznych pobierających zasiłki stałe, objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, realizujących kontrakty socjalne.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85213  |                  |                  |                  |
| <b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</b>   | <b>1 449 429</b> | <b>1 449 429</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u></b>  | <b>1 449 429</b> | <b>1 449 429</b> | <b>0</b>         |
| Działanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 855; rozdział: 85508  |                  |                  |                  |
| <b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</b>  | <b>43 388</b>    | <b>9 290</b>     | <b>34 098</b>    |
| <b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u></b>   | <b>43 388</b>    | <b>9 290</b>     | <b>34 098</b>    |
| Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 855; rozdział: 85508  |                  |                  |                  |
| <b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</b>   | <b>5 070 707</b> | <b>5 070 707</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u></b>  | <b>5 070 707</b> | <b>5 070 707</b> | <b>0</b>         |
| Działanie polega na ponoszeniu wydatków przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 855; rozdział: 85508  |                  |                  |                  |
| <b>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</b>  | <b>5 800 691</b> | <b>0</b>         | <b>5 800 691</b> |
| <b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u></b>   | <b>5 800 691</b> | <b>0</b>         | <b>5 800 691</b> |
| Planowane środki przeznaczone są na: pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku, świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenie dla osoby |                  |                  |                  |

zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85508

|   |              |              |          |
|---|--------------|--------------|----------|
| <b>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</b>        | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u></b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> |

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizję. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85504

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>2 027 403</b> | <b>856 898</b> | <b>1 170 505</b> |
|---|------------------|----------------|------------------|

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa</u></b> | <b>95 200</b> | <b>0</b> | <b>95 200</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Planowana kwota zabezpiecza w 2024 r. środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w 1 placówce funkcjonującej na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2024 oraz wypłatę 12 świadczeń dla tego podopiecznego. Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u></b> | <b>1 075 305</b> | <b>0</b> | <b>1 075 305</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, że w 2024 r. w 16 placówkach przebywać będzie 26 wychowanków, na których zostaną wypłacone 312 świadczenia.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u></b> | <b>856 898</b> | <b>856 898</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków z miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i województw zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2024 pomiędzy miastem Łódź a innymi powiatami i województwami. Planuje się, że w 2024 r. w 14 placówkach przebywać będzie średnio 23 wychowanków, na których zostanie wypłaconych 276

świadczeń. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2024 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b> | <b>33 680</b> | <b>33 680</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

|  |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>3 906</b> | <b>3 906</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.

|                                    |               |               |          |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>29 774</b> | <b>29 774</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|

W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85203

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b> | <b>277 768</b> | <b>0</b> | <b>277 768</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u></b> | <b>277 768</b> | <b>0</b> | <b>277 768</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85510

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</b> | <b>947 194</b> | <b>0</b> | <b>947 194</b> |
|---|----------------|----------|----------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u></b> | <b>947 194</b> | <b>0</b> | <b>947 194</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (Łodzianie 289 osób, z innych powiatów 7 osób).

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 853; rozdział: 85311

|                          |               |               |          |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Usługi opiekuńcze</b> | <b>32 245</b> | <b>32 245</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|

|                                    |               |               |          |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>32 245</b> | <b>32 245</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|

W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dzięki temu zapewniony zostanie kontakt niepełnosprawnym podopiecznym z otoczeniem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85228

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania</b> | <b>7 709 820</b> | <b>7 709 820</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u></b> | <b>7 709 820</b> | <b>7 709 820</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85230

|  |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</b>  | <b>1 953 906</b>  | <b>1 953 906</b>  | <b>0</b>       |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>15 181</b>     | <b>15 181</b>     | <b>0</b>       |
| Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wydatków bieżących.  |                   |                   |                |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>1 938 725</b>  | <b>1 938 725</b>  | <b>0</b>       |
| Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników.           |                   |                   |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                |
| - dział: 855; rozdział: 85504  |                   |                   |                |
| <b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</b>   | <b>53 000</b>     | <b>53 000</b>     | <b>0</b>       |
| <b><u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u></b>  | <b>53 000</b>     | <b>53 000</b>     | <b>0</b>       |
| Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione. |                   |                   |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                |
| - dział: 852; rozdział: 85295  |                   |                   |                |
| <b>Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta</b>  | <b>43 704 049</b> | <b>43 704 049</b> | <b>0</b>       |
| <b><u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u></b>  | <b>17 494 755</b> | <b>17 494 755</b> | <b>0</b>       |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.  |                   |                   |                |
| <b><u>Zasiłki i pomoc w naturze</u></b>  | <b>3 260 794</b>  | <b>3 260 794</b>  | <b>0</b>       |
| Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.  |                   |                   |                |
| <b><u>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u></b>  | <b>22 948 500</b> | <b>22 948 500</b> | <b>0</b>       |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.   |                   |                   |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                |
| - dział: 852; rozdział: 85214, 85216   |                   |                   |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>1 193 270</b>  | <b>1 073 870</b>  | <b>119 400</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>1 193 270</b>  | <b>1 073 870</b>  | <b>119 400</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>  | <b>59 483</b>     | <b>59 483</b>     | <b>0</b>       |
| Kwota została zaplanowana na wynajem samochodu elektrycznego.  |                   |                   |                |
| <b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u></b>  | <b>73 970</b>     | <b>73 970</b>     | <b>0</b>       |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umów wieloletnich zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.   |                   |                   |                |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>  | <b>551 520</b>    | <b>432 120</b>    | <b>119 400</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.   |                   |                   |                |

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>   | <b>508 297</b>     | <b>508 297</b>     | <b>0</b>          |
| Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wieloletniego zadania związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                    |                    |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85203, 85219   |                    |                    |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510  |                    |                    |                   |
| <b>OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY<br/>SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>  | <b>222 607 662</b> | <b>169 681 425</b> | <b>52 926 237</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

## POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 978 336</b>  | <b>0</b> | <b>9 978 336</b>  |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>   | <b>48 467</b>     | <b>0</b> | <b>48 467</b>     |
| <b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>  | <b>48 467</b>     | <b>0</b> | <b>48 467</b>     |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 i 2 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela).                                     |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 852; rozdział: 85295  |                   |          |                   |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>9 929 869</b>  | <b>0</b> | <b>9 929 869</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>1 359 634</b>  | <b>0</b> | <b>1 359 634</b>  |
| W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe m.in. opłaty za c.o. i pozostałe media, opłaty za wyżywienie wychowanków, za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, na ZFŚS pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne. |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>8 570 235</b>  | <b>0</b> | <b>8 570 235</b>  |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Pogotowia Opiekuńczego. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.   |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510  |                   |          |                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>82 769</b>     | <b>0</b> | <b>82 769</b>     |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>82 769</b>     | <b>0</b> | <b>82 769</b>     |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>  | <b>82 769</b>     | <b>0</b> | <b>82 769</b>     |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.   |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 855; rozdział: 85510  |                   |          |                   |
| <b>OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>  | <b>10 061 105</b> | <b>0</b> | <b>10 061 105</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   | <b>25 134 210</b> | <b>0</b> | <b>25 134 210</b> |
| <b>Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>297 158</b>    | <b>0</b> | <b>297 158</b>    |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>6 500</b>      | <b>0</b> | <b>6 500</b>      |
| Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.   |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>290 658</b>    | <b>0</b> | <b>290 658</b>    |
| Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.  |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 853; rozdział: 85333   |                   |          |                   |
| <b>Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</b>   | <b>22 290 475</b> | <b>0</b> | <b>22 290 475</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>613 859</b>    | <b>0</b> | <b>613 859</b>    |
| Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż., wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych. |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>21 676 616</b> | <b>0</b> | <b>21 676 616</b> |
| Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki PPK, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.  |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 853; rozdział: 85333   |                   |          |                   |
| <b>Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>  | <b>2 546 577</b>  | <b>0</b> | <b>2 546 577</b>  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>2 546 577</b>  | <b>0</b> | <b>2 546 577</b>  |
| Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, w szczególności pełniących funkcję doradcy klienta, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne.   |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 853; rozdział: 85333   |                   |          |                   |



|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI<br/>SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>150 500</b>    | <b>0</b> | <b>150 500</b>    |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>150 500</b>    | <b>0</b> | <b>150 500</b>    |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia<br/>przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności<br/>publicznej</u></b>                              | <b>150 500</b>    | <b>0</b> | <b>150 500</b>    |
| Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności, to jest na zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |          |                   |
| - dział: 853; rozdział: 85333  |                   |          |                   |
| <b>OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>  | <b>25 284 710</b> | <b>0</b> | <b>25 284 710</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>  | <b>46 406 801</b> | <b>46 406 801</b> | <b>0</b> |
| <b>Prowadzenie Straży Miejskiej</b>   | <b>46 406 801</b> | <b>46 406 801</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>6 244 164</b>  | <b>6 244 164</b>  | <b>0</b> |
| W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia ciepła, woda, najem lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków. |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>40 162 637</b> | <b>40 162 637</b> | <b>0</b> |
| W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 754; rozdział: 75416   |                   |                   |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>732 591</b>    | <b>732 591</b>    | <b>0</b> |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>732 591</b>    | <b>732 591</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>  | <b>732 591</b>    | <b>732 591</b>    | <b>0</b> |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 900; rozdział: 90002   |                   |                   |          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>   | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z realizacją Programu</u></b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b> |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Łodzi.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 851; rozdział: 85154   |                   |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>1 173 163</b>  | <b>1 173 163</b>  | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>1 173 163</b>  | <b>1 173 163</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>   | <b>159 945</b>    | <b>159 945</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów elektrycznych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u></b>  | <b>580 068</b>    | <b>580 068</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów hybrydowych.   |                   |                   |          |

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b> | <b>307 738</b>    | <b>307 738</b>    | <b>0</b> |
| Zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                   |                   |          |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>125 412</b>    | <b>125 412</b>    | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 754; rozdział: 75416   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>   | <b>48 612 555</b> | <b>48 612 555</b> | <b>0</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ BUDŻETU

|  |                    |                    |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>1 150 000</b>   | <b>850 000</b>   |
| Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego  | 2 000 000          | 1 150 000          | 850 000          |
| <u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>  | 2 000 000          | 1 150 000          | 850 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 758; rozdział: 75818  |                    |                    |                  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>         |
| Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą  | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>   | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 758; rozdział: 75818  |                    |                    |                  |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>331 793 281</b> | <b>330 293 281</b> | <b>1 500 000</b> |
| Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych  | 2 698 800          | 2 698 800          | 0                |
| <u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u>   | 2 698 800          | 2 698 800          | 0                |
| Koszty ponoszone na bankową obsługę miasta Łodzi oraz jego jednostek organizacyjnych.  |                    |                    |                  |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 758; rozdział: 75814  |                    |                    |                  |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 280 000 000        | 280 000 000        | 0                |
| <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>  | 280 000 000        | 280 000 000        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 757; rozdział: 75702  |                    |                    |                  |
| Rezerwa ogólna   | 8 285 000          | 8 285 000          | 0                |
| <u>Rezerwa ogólna</u>  | 8 285 000          | 8 285 000          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 758; rozdział: 75818  |                    |                    |                  |
| Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących   | 36 278 671         | 36 278 671         | 0                |
| <u>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</u> | 3 000 000          | 3 000 000          | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>  | 500 000            | 500 000            | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta</u>   | 10 000 000         | 10 000 000         | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>  | 200 000            | 200 000            | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>  | 14 800 000         | 14 800 000         | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>   | 50 000             | 50 000             | 0                |
| <u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>   | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                |
| <u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>  | 6 728 671          | 6 728 671          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                  |
| - dział: 758; rozdział: 75818  |                    |                    |                  |

|   |                           |                           |                          |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych</b>   | <b>2 480 810</b>          | <b>2 480 810</b>          | <b>0</b>                 |
| <b><u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u></b>                      | <b>2 480 810</b>          | <b>2 480 810</b>          | <b>0</b>                 |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230, 85295   |                           |                           |                          |
| - dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504   |                           |                           |                          |
| <b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych</b>         | <b>1 900 000</b>          | <b>400 000</b>            | <b>1 500 000</b>         |
| <b><u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u></b>  | <b>1 900 000</b>          | <b>400 000</b>            | <b>1 500 000</b>         |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 758; rozdział: 75814   |                           |                           |                          |
| <b>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</b>   | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b><u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u></b>  | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                 |
| W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi.   |                           |                           |                          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                           |                          |
| <b><i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i></b>   | <b><i>500 000</i></b>     | <b><i>500 000</i></b>     | <b><i>0</i></b>          |
| <b>Rezerwy na wydatki związane z kulturą</b>  | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u></b>  | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                           |                           |                          |
| <b><i>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</i></b>   | <b><i>3 000 000</i></b>   | <b><i>0</i></b>           | <b><i>3 000 000</i></b>  |
| <b>Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</b>  | <b>3 000 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>3 000 000</b>         |
| <b><u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u></b>  | <b>3 000 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>3 000 000</b>         |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                           |                           |                          |
| <b><i>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</i></b>   | <b><i>300 000</i></b>     | <b><i>300 000</i></b>     | <b><i>0</i></b>          |
| <b>Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji</b>  | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b><u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u></b>  | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                 |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                           |                           |                          |
| <b><i>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</i></b>   | <b><i>140 163 155</i></b> | <b><i>108 181 081</i></b> | <b><i>31 982 074</i></b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>32 161 614</b>         | <b>179 540</b>            | <b>31 982 074</b>        |
| <b><u>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u></b>   | <b>31 982 074</b>         | <b>0</b>                  | <b>31 982 074</b>        |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u></b>   | <b>179 540</b>            | <b>179 540</b>            | <b>0</b>                 |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału. |                           |                           |                          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                           |                          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                           |                          |
| - dział: 758; rozdział: 75832   |                           |                           |                          |

|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>1 136 108</b>   | <b>1 136 108</b>   | <b>0</b>          |
| <u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>   | 950 000            | 950 000            | 0                 |
| <u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>  | 186 108            | 186 108            | 0                 |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla Urzędu Miasta Łodzi oraz sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi. |                    |                    |                   |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>   |                    |                    |                   |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                    |                    |                   |
| <b>Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń</b>  | <b>106 865 433</b> | <b>106 865 433</b> | <b>0</b>          |
| <u>Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>  | 69 600 000         | 69 600 000         | 0                 |
| <u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>  | 37 265 433         | 37 265 433         | 0                 |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>   |                    |                    |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                    |                    |                   |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU</b>   | <b>482 756 436</b> | <b>445 424 362</b> | <b>37 332 074</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                   |          |
|---|---------------------------|-------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina             | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>   |                           |                   |          |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>14 767 560</b>         | <b>14 767 560</b> | <b>0</b> |
| <b>Wyplata odszkodowań</b>  | <b>14 767 560</b>         | <b>14 767 560</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z wypłatą odszkodowań</u></b>  | <b>14 767 560</b>         | <b>14 767 560</b> | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na realizację ustaleń mediacyjnych warunkujących zawarcie ugody.   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                           |                   |          |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>538 107</b>            | <b>538 107</b>    | <b>0</b> |
| <b>Wydatki miasta dotyczące wnoszonych opłat</b>  | <b>538 107</b>            | <b>538 107</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego</u></b>  | <b>538 107</b>            | <b>538 107</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zaplanowanych środków sfinansuje się część wynagrodzenia Partnera Prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno-privatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla miasta Łodzi.   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                           |                   |          |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   | <b>110 000</b>            | <b>110 000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>  | <b>110 000</b>            | <b>110 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>   | <b>110 000</b>            | <b>110 000</b>    | <b>0</b> |
| Środki zaplanowane na zadaniu zostaną wydatkowane m.in. na pokrycie różnego rodzaju opłat sądowych i notarialnych, kosztów doradztwa i konsultacji związanych z prowadzonymi przez Wydział ds. Zarządzania Projektami, usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału. |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                   |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>  | <b>15 415 667</b>         | <b>15 415 667</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                   |          |
|---|---------------------------|-------------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina             | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>   |                           |                   |          |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>20 487 300</b>         | <b>20 487 300</b> | <b>0</b> |
| <b>Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)</b>  | <b>20 487 300</b>         | <b>20 487 300</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</u></b>  | <b>20 487 300</b>         | <b>20 487 300</b> | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ubezpieczenia miasta Łodzi w roku 2024.   |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                           |                   |          |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 222 230</b>          | <b>1 222 230</b>  | <b>0</b> |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>   | <b>1 222 230</b>          | <b>1 222 230</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u></b>  | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>     | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych, pozostawionych na gruntach miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.  |                           |                   |          |
| <b><u>Opinie i ekspertyzy</u></b>   | <b>80 000</b>             | <b>80 000</b>     | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone są m.in. na koszty: opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi, opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |                           |                   |          |
| <b><u>Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u></b>  | <b>1 042 230</b>          | <b>1 042 230</b>  | <b>0</b> |
| Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.   |                           |                   |          |
| <b><u>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u></b>  | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>     | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.  |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                           |                   |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>1 170 000</b>          | <b>1 170 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>  | <b>1 170 000</b>          | <b>1 170 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u></b>   | <b>400 000</b>            | <b>400 000</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.  |                           |                   |          |
| <b><u>Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u></b>   | <b>770 000</b>            | <b>770 000</b>    | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  |                           |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                   |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                           |                   |          |



|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>3 200 000</b>  | <b>3 200 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>3 200 000</b>  | <b>3 200 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Mapy i opracowania geodezyjne</u></b>   | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych, map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców. |                   |                   |          |
| <b><u>Określanie wartości nieruchomości</u></b>   | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b> |
| Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>  | <b>26 079 530</b> | <b>26 079 530</b> | <b>0</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                      |                    |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------|
|  | Ogółem                    | Gmina                | Powiat             |
| <b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>  |                           |                      |                    |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>1 732 552 234</b>      | <b>1 049 234 892</b> | <b>683 317 342</b> |
| <b>"Łódzkie Łabędzie"</b>  | <b>10 000</b>             | <b>0</b>             | <b>10 000</b>      |
| <b>"Łódzkie Łabędzie"</b>  | <b>10 000</b>             | <b>0</b>             | <b>10 000</b>      |
| Współfinansowanie konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.   |                           |                      |                    |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                           |                      |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80195  |                           |                      |                    |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>   | <b>5 249 066</b>          | <b>3 100 233</b>     | <b>2 148 833</b>   |
| <b>Utrzymanie jednostki</b>  | <b>5 249 066</b>          | <b>3 100 233</b>     | <b>2 148 833</b>   |
| W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w w/w działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.   |                           |                      |                    |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                           |                      |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80146  |                           |                      |                    |
| - dział: 854; rozdział: 85446  |                           |                      |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi</b>  | <b>2 601 017</b>          | <b>989 917</b>       | <b>1 611 100</b>   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>500 000</b>            | <b>250 000</b>       | <b>250 000</b>     |
| W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.  |                           |                      |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</b>  | <b>2 101 017</b>          | <b>739 917</b>       | <b>1 361 100</b>   |
| W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. W ramach działania dowóz odbywa się dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat. |                           |                      |                    |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                           |                      |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80113  |                           |                      |                    |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>1 065 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 065 000</b> |
| <b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u></b>  | <b>250 000</b>    | <b>0</b>          | <b>250 000</b>   |
| W 2024 r. planowane jest dotowanie szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie zdania egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. rocznie wynosi 80.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych</u></b>   | <b>815 000</b>    | <b>0</b>          | <b>815 000</b>   |
| W 2024 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zdanie egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. średniomiesięcznie wynosi 400.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80151  |                   |                   |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>   | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         |
| W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w zakresie 20% wkładu własnego.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 854; rozdział: 85415  |                   |                   |                  |
| <b>Pozostała działalność edukacyjna</b>  | <b>1 370 000</b>  | <b>813 000</b>    | <b>557 000</b>   |
| <b><u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u></b>  | <b>557 000</b>    | <b>0</b>          | <b>557 000</b>   |
| Zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na realizację powierzonego przez PFRON zadania "Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" w ramach programu PFRON pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Do głównego zakresu działalności OWiT należy poradnictwo i instruktaż w zakresie obsługi technologii asystujących, a także wypożyczanie urządzeń i oprogramowania. |                   |                   |                  |
| <b><u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u></b>   | <b>813 000</b>    | <b>813 000</b>    | <b>0</b>         |
| Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2024. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisania umów.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80195  |                   |                   |                  |
| - dział: 854; rozdział: 85495  |                   |                   |                  |
| <b>Pozostała działalność oświatowa</b>   | <b>16 213 453</b> | <b>11 920 079</b> | <b>4 293 374</b> |
| <b><u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u></b>   | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>0</b>         |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSOON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSOON).   |                   |                   |                  |
| <b><u>Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych</u></b>   | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>         |
| W ramach działania zaplanowano środki finansowe na bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w celu utrzymania należytego stanu technicznego placówek oświatowych.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u></b>   | <b>40 800</b>     | <b>24 000</b>     | <b>16 800</b>    |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dot. finansowania ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.  |                   |                   |                  |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach</u></b>   | <b>2 740 000</b> | <b>2 740 000</b> | <b>0</b>         |
| W 2024 r. planowana jest refundacja kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łodzi, którzy uczęszczają do samorządowych i niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u></b>  | <b>1 132 355</b> | <b>668 798</b>   | <b>463 557</b>   |
| W ramach działania zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez miasto Łódź.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny</u></b>  | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>0</b>         |
| W ramach działania zaplanowano środki finansowe na wkłady własne na 2024 r. dla planowanych nowych projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków krajowych.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Promocja oświaty</u></b>   | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>0</b>         |
| W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazdu do Łodzi uczniów ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u></b>  | <b>112 000</b>   | <b>0</b>         | <b>112 000</b>   |
| Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie, prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie. Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta</u></b>   | <b>1 569 996</b> | <b>927 279</b>   | <b>642 717</b>   |
| W zadaniu zaplanowano na 2024 r. Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla nauczycieli za znaczące osiągnięcia w pracy pedagogicznej, w tym m.in. za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym, w szczególności z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u></b>   | <b>8 158 302</b> | <b>5 100 002</b> | <b>3 058 300</b> |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na: organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje miejskie, promocję szkolnictwa zawodowego.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75085  |                  |                  |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195  |                  |                  |                  |
| - dział: 854; rozdział: 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421   |                  |                  |                  |
| <b><u>Programy edukacyjne</u></b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
| <b><u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u></b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
| Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci. W ramach działania   |                  |                  |                  |

prowadzone będą zajęcia dla rodziców najmłodszych dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli, dot. analizowania zjawiska przemocy wśród dzieci, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz dalszego postępowania - prawnego i psychologicznego z dzieckiem krzywdzonym. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85205

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>           | <b>11 218 887</b> | <b>0</b> | <b>11 218 887</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u></b> | <b>897 693</b>    | <b>0</b> | <b>897 693</b>    |

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie 8 branżowych szkół funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Średniorocznie do 59 oddziałów uczęszczać będzie 1.142 uczniów.

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b><u>Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia</u></b> | <b>10 321 194</b> | <b>0</b> | <b>10 321 194</b> |
|--|-------------------|----------|-------------------|

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 8 branżowych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 129,25 etatów, w tym 116,54 etatów pedagogicznych, 5,00 etatów administracji oraz 7,71 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80117

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"</b> | <b>1 192 662</b> | <b>0</b> | <b>1 192 662</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>                    | <b>2 500</b>     | <b>0</b> | <b>2 500</b>     |

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do 20 oddziałów uczęszczać będzie 333 słuchaczy.

|                                    |                  |          |                  |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>1 190 162</b> | <b>0</b> | <b>1 190 162</b> |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W roku 2024 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 16,46 etatów, w tym 15,62 etatów pedagogicznych, 0,17 etatów administracji i 0,67 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80140

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doskonalenia zawodowego</b> | <b>9 393 101</b> | <b>0</b> | <b>9 393 101</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>633 895</b>   | <b>0</b> | <b>633 895</b>   |

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

|                                    |                  |          |                  |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>8 759 206</b> | <b>0</b> | <b>8 759 206</b> |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 101,37 etatów, w tym 55,22 etatów pedagogicznych, 32,90 etatów administracji i 13,25 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80140

|  |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty</b> | <b>30 098 761</b> | <b>0</b> | <b>30 098 761</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>             | <b>1 601 791</b>  | <b>0</b> | <b>1 601 791</b>  |

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>28 496 970</b> | <b>0</b>          | <b>28 496 970</b> |
| Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem CUWO w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. Łączne zatrudnienie w CUWO wyniesie 287,75 etatów, w tym: 277,00 etatów administracji i 10,75 etatów obsługi. Do zadań Centrum należy m.in.: obsługa finansowo-księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela. |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                   |                   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>  | <b>9 470 886</b>  | <b>0</b>          | <b>9 470 886</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>2 839 728</b>  | <b>0</b>          | <b>2 839 728</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na 2024 r. liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 720.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>6 631 158</b>  | <b>0</b>          | <b>6 631 158</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 75,71 etatów, w tym 28,00 etatów pedagogicznych, 8,71 etatów administracji oraz 39,00 etatów obsługi.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - dział: 854; rozdział: 85410   |                   |                   |                   |
| <b>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</b>  | <b>4 674 311</b>  | <b>0</b>          | <b>4 674 311</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u></b>  | <b>27 100</b>     | <b>0</b>          | <b>27 100</b>     |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć średniorocznie 225 uczniów w 14 oddziałach integracyjnych.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u></b>  | <b>4 647 211</b>  | <b>0</b>          | <b>4 647 211</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 35,87 etatów pedagogicznych.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80152   |                   |                   |                   |
| <b>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</b>   | <b>41 228 439</b> | <b>41 228 439</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>   | <b>16 080</b>     | <b>16 080</b>     | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2024 r. realizacją zadań wymagających   |                   |                   |                   |

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie średniorocznie 1.024 dzieci w 116 oddziałach integracyjnych.

**Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych**

41 212 359

41 212 359

0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 389,80 etatów, w tym 388,10 etatów pedagogicznych i 1,70 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80150

**Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe**

615 815

0

615 815

**Funkcjonowanie jednostki**

3 200

0

3 200

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 12 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 262 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

**Utrzymanie jednostki**

612 615

0

612 615

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 5,34 etatów pedagogicznych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80151

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących**

162 826 920

0

162 826 920

**Funkcjonowanie jednostki**

12 833 869

0

12 833 869

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 29 liceów ogólnokształcących. Średniorocznie do 595 oddziałów uczęszczać będzie 16.444 uczniów.

**Utrzymanie jednostki**

149 993 051

0

149 993 051

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 29 liceów ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 1.492,58 etatów, w tym 1.229,36 etatów pedagogicznych, 64,27 etatów administracji oraz 198,95 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80120

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych**

2 371 989

0

2 371 989

**Utrzymanie jednostki**

2 371 989

0

2 371 989

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 17,29 etatów pedagogicznych. Średniorocznie do 9 oddziałów uczęszczać będzie 41 uczniów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80121

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"</b>  | <b>15 397 807</b> | <b>0</b> | <b>15 397 807</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>2 316 139</b>  | <b>0</b> | <b>2 316 139</b>  |
| W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na 2024 r. liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 157.  |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>13 081 668</b> | <b>0</b> | <b>13 081 668</b> |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 132,77 etatów, w tym 79,44 etatów pedagogicznych, 14,83 etatów administracji oraz 38,50 etatów obsługi. |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 854; rozdział: 85421   |                   |          |                   |
| <b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>   | <b>5 041 453</b>  | <b>0</b> | <b>5 041 453</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>890 352</b>    | <b>0</b> | <b>890 352</b>    |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na 2024 r. liczba wychowanków ośrodka wynosi 35.  |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>4 151 101</b>  | <b>0</b> | <b>4 151 101</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 39,37 etatów, w tym 26,66 etatów pedagogicznych, 4,26 etatów administracji oraz 8,45 etatów obsługi.    |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 854; rozdział: 85420   |                   |          |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>5 887 356</b>  | <b>0</b> | <b>5 887 356</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>522 969</b>    | <b>0</b> | <b>522 969</b>    |
| W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.  |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>5 364 387</b>  | <b>0</b> | <b>5 364 387</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 60,90 etatów, w tym 34,50 etatów pedagogicznych, 10,40 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.   |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 854; rozdział: 85407   |                   |          |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>11 450 648</b> | <b>0</b> | <b>11 450 648</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 157 821</b>  | <b>0</b> | <b>1 157 821</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży.  |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>10 292 827</b> | <b>0</b> | <b>10 292 827</b> |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 117,56 etatów, w tym 68,67 etatów  |                   |          |                   |



pedagogicznych, 23,74 etaty administracji oraz 25,15 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85407

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"</b> | <b>22 146 994</b> | <b>0</b> | <b>22 146 994</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>1 601 082</b> | <b>0</b> | <b>1 601 082</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

|                                    |                   |          |                   |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>20 545 912</b> | <b>0</b> | <b>20 545 912</b> |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 231,92 etaty, w tym: 196,15 etatów pedagogicznych, 21,90 etatów administracji i 13,87 etatów obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85406

|                                |                    |                    |          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli</b> | <b>321 249 544</b> | <b>321 249 544</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>61 750 472</b> | <b>61 750 472</b> | <b>0</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------|

W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie 128 samodzielnych przedszkoli oraz 8 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i 10 przedszkoli w zespołach przedszkoli miejskich. Do przedszkoli średniorocznie uczęszcza 17.389 dzieci w 732 oddziałach ogólnodostępnych.

|                                    |                    |                    |          |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>259 499 072</b> | <b>259 499 072</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach przedszkoli miejskich wyniesie 2.990,69 etatów, w tym 1.576,91 etatów pedagogicznych, 177,30 etatów administracji i 1.236,48 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80104

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b> | <b>3 111 327</b> | <b>3 111 327</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>247 560</b> | <b>247 560</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 7 oddziałami. Planowana średnioroczna liczba dzieci wynosi 34.

|                                    |                  |                  |          |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>2 863 767</b> | <b>2 863 767</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------|

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. Łączne średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniesie 30,42 etatów, w tym 17,67 etatów nauczycieli, 1,00 etat administracji i 11,75 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80105

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b> | <b>16 605 274</b> | <b>0</b> | <b>16 605 274</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>3 145 717</b> | <b>0</b> | <b>3 145 717</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na rok 2024 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 125.

|                             |                   |          |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Utrzymanie jednostki</b> | <b>13 459 557</b> | <b>0</b> | <b>13 459 557</b> |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 128,21 etatów, w tym 61,58 etatów pedagogicznych, 11,18 etatów administracji oraz 55,45 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85403

|                                       |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b> | <b>32 280 524</b> | <b>29 792 903</b> | <b>2 487 621</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

|                                 |                   |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Funkcjonowanie jednostki</b> | <b>18 044 661</b> | <b>16 906 383</b> | <b>1 138 278</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 50 gminnych i 7 powiatowych stołówek szkolnych.

|                             |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie jednostki</b> | <b>14 235 863</b> | <b>12 886 520</b> | <b>1 349 343</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 50 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 144,13 etatów, w tym 12,00 etatów administracji i 132,13 etatów obsługi.

Środki finansowe przeznaczone są także na wydatki związane z utrzymaniem 7 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 15,50 etatów, w tym 3,00 etaty administracji i 12,50 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80148

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych</b> | <b>2 752 564</b> | <b>0</b> | <b>2 752 564</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

|                                 |                |          |                |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Funkcjonowanie jednostki</b> | <b>179 679</b> | <b>0</b> | <b>179 679</b> |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|

W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych wynosi 281).

|                             |                  |          |                  |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Utrzymanie jednostki</b> | <b>2 572 885</b> | <b>0</b> | <b>2 572 885</b> |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 29,83 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 6,04 etatów administracji i 22,59 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85417

|                                       |                    |                    |          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b> | <b>404 098 950</b> | <b>404 098 950</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|

|                                 |                   |                   |          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Funkcjonowanie jednostki</b> | <b>35 303 915</b> | <b>35 303 915</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.703 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 37.326 uczniów.

|                             |                    |                    |          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Utrzymanie jednostki</b> | <b>368 795 035</b> | <b>368 795 035</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------|

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.122,40 etatów, w tym 3.133,39 etatów pedagogicznych, 226,99 etatów administracji oraz 762,02 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80101

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>  | <b>69 193 242</b>  | <b>0</b>          | <b>69 193 242</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>2 350 001</b>   | <b>0</b>          | <b>2 350 001</b>   |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 266 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.655 uczniów.   |                    |                   |                    |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>66 843 241</b>  | <b>0</b>          | <b>66 843 241</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 622,94 etatów, w tym 484,46 etatów pedagogicznych, 22,53 etatów administracyjnych oraz 115,95 etatów obsługi.                                       |                    |                   |                    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                    |                   |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80102  |                    |                   |                    |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>  | <b>22 892 804</b>  | <b>0</b>          | <b>22 892 804</b>  |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>605 228</b>     | <b>0</b>          | <b>605 228</b>     |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Średniorocznie do 86 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu uczęszczać będzie 551 uczniów.  |                    |                   |                    |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>22 287 576</b>  | <b>0</b>          | <b>22 287 576</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 183,93 etatów, w tym 161,21 etatów pedagogicznych, 6,07 etatów administracji oraz 16,65 etatów obsługi. |                    |                   |                    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                    |                   |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80134  |                    |                   |                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>  | <b>44 662 696</b>  | <b>42 027 686</b> | <b>2 635 010</b>   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>44 662 696</b>  | <b>42 027 686</b> | <b>2 635 010</b>   |
| Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 456,71 etatów, w tym 456,46 etatów pedagogicznych i 0,25 etatu obsługi.   |                    |                   |                    |
| Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 25,43 etatów pedagogicznych.  |                    |                   |                    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                    |                   |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80107  |                    |                   |                    |
| <b>Prowadzenie techników</b>   | <b>119 224 857</b> | <b>0</b>          | <b>119 224 857</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie techników</u></b>   | <b>11 883 262</b>  | <b>0</b>          | <b>11 883 262</b>  |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 360 oddziałów uczęszczać będzie średniorocznie 8.546 uczniów.  |                    |                   |                    |
| <b><u>Utrzymanie techników</u></b>   | <b>107 341 595</b> | <b>0</b>          | <b>107 341 595</b> |
| Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w technicach wyniesie 1.058,34 etatów, w tym 815,60 etatów pedagogicznych, 72,09 etatów administracji oraz 170,65 etatów obsługi.   |                    |                   |                    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                    |                   |                    |
| - dział: 801; rozdział: 80115  |                    |                   |                    |

|  |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>Przedszkola - zajęcia dodatkowe</b>   | <b>519 340</b>   | <b>519 340</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>519 340</b>   | <b>519 340</b> | <b>0</b>         |
| Prowadzone w przedszkolach miejskich zajęcia dodatkowe (zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe) w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. oraz wrzesień-grudzień 2024 r. mają na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.   |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80104  |                  |                |                  |
| <b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>   | <b>273 230</b>   | <b>61 021</b>  | <b>212 209</b>   |
| <b><u>Inne spojrzenie na świat</u></b>   | <b>101 126</b>   | <b>0</b>       | <b>101 126</b>   |
| Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 539.340 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2025. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych i kluczowych poprzez fotografię, w tym przede wszystkim rozwijanie kreatywności uczniów. Ponadto celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej, oswajanie ze środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami innego kraju, budowanie umiejętności pracy w zespole i prawidłowego funkcjonowania w grupie, rozwijanie własnej osobowości poprzez fotografię oraz poznawanie różnych technik fotografii. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania młodzieży oraz opiekunów w ramach mobilności zagranicznych u partnerów projektu (Portugali, Grecji, Włoch, Chorwacji i Polski). |                  |                |                  |
| <b><u>Nowe Horyzonty</u></b>   | <b>111 083</b>   | <b>0</b>       | <b>111 083</b>   |
| Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Technikum nr 3 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 111.083 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2024. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli w zakresie wdrożenia nowoczesnych technologii nauki j. ang., jak i zajęcia doskonalące ten język. Cel projektu będzie realizowany w ramach mobilności zagranicznych dwóch 8 osobowych grup nauczycieli na Malte.   |                  |                |                  |
| <b><u>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie</u></b>  | <b>61 021</b>    | <b>61 021</b>  | <b>0</b>         |
| Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 276.654 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2025. Celem mobilności jest opracowanie z partnerami projektu, sposobu na poprawę środowiska oraz poznanie kultury i zwyczajów państw partnerskich. Ponadto celem projektu jest niwelowanie wykluczenia społecznego oraz rozwijanie umiejętności STEAM. W ramach projektu zaplanowano mobilności do wszystkich krajów partnerskich (Portugali, Turcji, Grecji i Polski).  |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80101, 80115, 80120  |                  |                |                  |
| <b>Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>2 960 778</b> | <b>0</b>       | <b>2 960 778</b> |
| <b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>  | <b>2 890 778</b> | <b>0</b>       | <b>2 890 778</b> |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie rozwoju w 9 jednostkach oświatowych. Planuje się, że opieką w tym zakresie zostanie objętych 369 dzieci. W 2024 r. planowane zatrudnienie wyniesie 19,12 etatów pedagogicznych.   |                  |                |                  |
| <b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u></b>  | <b>70 000</b>    | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
| W ramach działania zaplanowano środki na prowadzenie przez Zespoły Wczesnego Wspomaganie Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).   |                  |                |                  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85404

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b> | <b>21 829 991</b> | <b>21 829 991</b> | <b>0</b> |
|---|-------------------|-------------------|----------|

**Funkcjonowanie jednostki**

|        |        |   |
|--------|--------|---|
| 94 605 | 94 605 | 0 |
|--------|--------|---|

W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć średniorocznie 381 dzieci, w 33 oddziałach integracyjnych i w oddziałach ogólnodostępnych.

**Utrzymanie jednostki**

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| 21 735 386 | 21 735 386 | 0 |
|------------|------------|---|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 7 placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 224,79 etatów, w tym 129,54 etatów pedagogicznych i 95,25 etatów obsługi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80149

|                              |                  |          |                  |
|------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Rozliczenie subwencji</b> | <b>7 831 514</b> | <b>0</b> | <b>7 831 514</b> |
|------------------------------|------------------|----------|------------------|

**Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 7 831 514 | 0 | 7 831 514 |
|-----------|---|-----------|

Zabezpieczenie środków na:

- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2011 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 marca 2017 r. nr ST4.4750.47.2016.15.BPU;
- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. nr ST4.4755.18.2017.12.BPU.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 758; rozdział: 75801

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Stypendia dla uczniów łódzkich szkół</b> | <b>400 000</b> | <b>220 000</b> | <b>180 000</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|

**Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 200 000 | 100 000 | 100 000 |
|---------|---------|---------|

Celem zadania jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów łódzkich szkół, w tym także niepublicznych i artystycznych oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów.

**Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół**

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 200 000 | 120 000 | 80 000 |
|---------|---------|--------|

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85416

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b> | <b>9 660 000</b> | <b>9 660 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne**

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| 9 660 000 | 9 660 000 | 0 |
|-----------|-----------|---|

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 12 innych formach wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 158.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80149

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>   | <b>4 467 000</b>  | <b>0</b>          | <b>4 467 000</b> |
| <b><u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u></b>  | <b>4 240 000</b>  | <b>0</b>          | <b>4 240 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 branżowych szkół I i II stopnia niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 506.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u></b>   | <b>227 000</b>    | <b>0</b>          | <b>227 000</b>   |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 szkół niepublicznych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 9. |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80117, 80152   |                   |                   |                  |
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych</b>  | <b>4 510 000</b>  | <b>0</b>          | <b>4 510 000</b> |
| <b><u>Bursy szkolne niepubliczne</u></b>   | <b>4 240 000</b>  | <b>0</b>          | <b>4 240 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2024 r. miesięcznie wynosi 402.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u></b>   | <b>270 000</b>    | <b>0</b>          | <b>270 000</b>   |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 26.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 854; rozdział: 85410  |                   |                   |                  |
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego</b>   | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u></b>  | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>  | <b>0</b>         |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 13 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w 2024 r. miesięcznie wynosi 164.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80106  |                   |                   |                  |
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>   | <b>900 000</b>    | <b>0</b>          | <b>900 000</b>   |
| <b><u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u></b>  | <b>900 000</b>    | <b>0</b>          | <b>900 000</b>   |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 53.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80121  |                   |                   |                  |
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>   | <b>10 660 000</b> | <b>10 660 000</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u></b>   | <b>10 660 000</b> | <b>10 660 000</b> | <b>0</b>         |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 176.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80105  |                   |                   |                  |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>  | <b>240 000</b>    | <b>0</b>         | <b>240 000</b>    |
| <b><u>Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne</u></b>   | <b>240 000</b>    | <b>0</b>         | <b>240 000</b>    |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 branżowej szkoły I stopnia publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 25.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                  |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80117  |                   |                  |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>   | <b>49 425 000</b> | <b>0</b>         | <b>49 425 000</b> |
| <b><u>Dotacja za zdaną maturę</u></b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 000</b>    |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie szkół, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Planowana liczba uczniów w 2024 r. rocznie wynosi 40.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>  | <b>15 350 000</b> | <b>0</b>         | <b>15 350 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.993.   |                   |                  |                   |
| <b><u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u></b>  | <b>30 915 000</b> | <b>0</b>         | <b>30 915 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 29 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 4.000.   |                   |                  |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u></b>  | <b>2 240 000</b>  | <b>0</b>         | <b>2 240 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 11 liceach ogólnokształcących niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 38.                      |                   |                  |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>   | <b>770 000</b>    | <b>0</b>         | <b>770 000</b>    |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 3 liceach ogólnokształcących publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 8.                           |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                  |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80120, 80152   |                   |                  |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 780 000</b>  | <b>1 780 000</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>   | <b>560 000</b>    | <b>560 000</b>   | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. w 6 szkołach planowane jest dotowanie oddziałów w szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 71.  |                   |                  |                   |
| <b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>  | <b>1 220 000</b>  | <b>1 220 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 18. |                   |                  |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                  |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80103, 80149   |                   |                  |                   |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>   | <b>81 340 000</b> | <b>81 340 000</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u></b>  | <b>16 130 000</b> | <b>16 130 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 7 przedszkoli publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 950.                       |                   |                   |                   |
| <b><u>Przedszkola niepubliczne</u></b>   | <b>50 340 000</b> | <b>50 340 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 73 przedszkoli niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 3.909.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u></b>   | <b>12 880 000</b> | <b>12 880 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 42 przedszkolach niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 227. |                   |                   |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u></b>  | <b>1 990 000</b>  | <b>1 990 000</b>  | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 5 przedszkolach publicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 33.      |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80104, 80149   |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>  | <b>49 656 355</b> | <b>40 462 394</b> | <b>9 193 961</b>  |
| <b><u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u></b>   | <b>12 022 394</b> | <b>12 022 394</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.131.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u></b>   | <b>28 440 000</b> | <b>28 440 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. w tym zadaniu planowane jest dotowanie 27 szkół podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 3.794.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u></b>  | <b>9 193 961</b>  | <b>0</b>          | <b>9 193 961</b>  |
| W 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego. Planowana liczba uczniów w 2024 r. miesięcznie wynosi 641.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80101  |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</b>  | <b>21 860 000</b> | <b>0</b>          | <b>21 860 000</b> |
| <b><u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u></b>   | <b>10 060 000</b> | <b>0</b>          | <b>10 060 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 szkół policealnych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.560.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u></b>   | <b>3 800 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 800 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych i niepublicznych, których uczniowie uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Planowana liczba uczniów w 2024 r. miesięcznie wynosi 80.                                    |                   |                   |                   |
| <b><u>Szkoły policealne niepubliczne</u></b>   | <b>8 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>8 000 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 29 szkół policealnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.500.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80116  |                   |                   |                   |



|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych</b>  | <b>12 633 750</b> | <b>0</b>          | <b>12 633 750</b> |
| <b><u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u></b>   | <b>12 633 750</b> | <b>0</b>          | <b>12 633 750</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 7 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 230.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80102  |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych</b>  | <b>1 770 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 770 000</b>  |
| <b><u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u></b>   | <b>1 770 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 770 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 37.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80134  |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych</b>   | <b>22 210 000</b> | <b>0</b>          | <b>22 210 000</b> |
| <b><u>Technika niepubliczne</u></b>  | <b>18 800 000</b> | <b>0</b>          | <b>18 800 000</b> |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 10 techników niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.814.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Technika publiczne</u></b>   | <b>1 730 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 730 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 2 techników publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 124.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u></b>   | <b>1 530 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 530 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 7 technikach niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 28.   |                   |                   |                   |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych</u></b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów 1 technikum publicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.  |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 801; rozdział: 80115, 80152   |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>4 060 000</b>  | <b>2 240 000</b>  | <b>1 820 000</b>  |
| <b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>  | <b>4 060 000</b>  | <b>2 240 000</b>  | <b>1 820 000</b>  |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w 26 gminnych placówkach oświatowych i 5 powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2024 r. miesięcznie wynosi 395 w gminnych placówkach oświatowych i 310 w powiatowych placówkach oświatowych. |                   |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                   |
| - dział: 854; rozdział: 85404  |                   |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>  | <b>13 250 000</b> | <b>13 250 000</b> | <b>0</b>          |
| <b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>  | <b>10 950 000</b> | <b>10 950 000</b> | <b>0</b>          |
| W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r.   |                   |                   |                   |

planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 23 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 182.

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych**

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
|  | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 |
|--|-----------|-----------|---|

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 4 szkołach podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 26.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80150

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii</b> | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 |
|--|-----------|---|-----------|

**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne**

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
|  | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 |
|--|-----------|---|-----------|

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 2 młodzieżowych ośrodków socjoterapii niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 121.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85421

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
| <b>Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym</b> | 313 000 | 0 | 313 000 |
|--|---------|---|---------|

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne**

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | 313 000 | 0 | 313 000 |
|--|---------|---|---------|

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 7.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85403

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b> | 9 707 929 | 5 437 068 | 4 270 861 |
|--|-----------|-----------|-----------|

**Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 9 707 929 | 5 437 068 | 4 270 861 |
|--|-----------|-----------|-----------|

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 801; rozdział: 80195

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
| <b>Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży</b> | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
|--|-----------|-----------|---|

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
|  | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
|--|-----------|-----------|---|

Wydatki zostaną przeznaczone na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 854; rozdział: 85412

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | 89 700 | 73 200 | 16 500 |
|--|--------|--------|--------|

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| <b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b> | 89 700 | 73 200 | 16 500 |
|---|--------|--------|--------|

**Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź**

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 89 700 | 73 200 | 16 500 |
|--|--------|--------|--------|

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90004

|  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   | <b>1 882 136</b> | <b>1 147 810</b> | <b>734 326</b> |
| <b>Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki</b>  | <b>1 882 136</b> | <b>1 147 810</b> | <b>734 326</b> |
| <b><u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u></b>  | <b>1 838 030</b> | <b>1 103 704</b> | <b>734 326</b> |
| W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dot. comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem objętych jest 37 boisk (24 boiska w ramach gminy i 13 boisk w ramach powiatu).   |                  |                  |                |
| <b><u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u></b>  | <b>44 106</b>    | <b>44 106</b>    | <b>0</b>       |
| W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdującym się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dot. comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska.   |                  |                  |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                |
| - dział: 926; rozdział: 92601  |                  |                  |                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 017 860</b> | <b>2 017 860</b> | <b>0</b>       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>  | <b>1 864 000</b> | <b>1 864 000</b> | <b>0</b>       |
| <b><u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u></b>  | <b>1 864 000</b> | <b>1 864 000</b> | <b>0</b>       |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2024 r. planowana jest organizacja zajęć związanych m.in. z profilaktyką przemocy, która należy do katalogu szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu, poprzez m.in. finansowanie programów oddziaływań edukacyjnych, korekcyjnych, psychologicznych i terapeutycznych, promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów, co wpisuje się w działania związane z Przeciwdziałaniem Narkomanii i Profilaktyką i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. |                  |                  |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                |
| - dział: 851; rozdział: 85153, 85154   |                  |                  |                |
| <b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>  | <b>153 860</b>   | <b>153 860</b>   | <b>0</b>       |
| <b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>  | <b>153 860</b>   | <b>153 860</b>   | <b>0</b>       |
| W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.   |                  |                  |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                |
| - dział: 852; rozdział: 85205  |                  |                  |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>1 201 336</b> | <b>595 000</b>   | <b>606 336</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>1 201 336</b> | <b>595 000</b>   | <b>606 336</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>  | <b>114 686</b>   | <b>0</b>         | <b>114 686</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.   |                  |                  |                |
| <b><u>Remonty w placówkach oświatowych</u></b>   | <b>1 010 000</b> | <b>540 000</b>   | <b>470 000</b> |
| Planowane środki finansowe przeznaczone są na wykonanie niezbędnych i pilnych prac remontowych związanych z  |                  |                  |                |

zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych.

**Zakup usług dostępu do systemów informatycznych  
związanych z realizacją zadań oświatowych**

55 000

55 000

0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością oraz naborem elektronicznym do szkół.

**Zakup usług pocztowych**

21 650

0

21 650

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75085

- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80120, 80195

**OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

1 737 743 266

1 053 068 762

684 674 504

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>330 400</b> | <b>330 400</b> | <b>0</b> |
| <b>Wydatki związane z prowadzoną działalnością</b>  | <b>330 400</b> | <b>330 400</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>   | <b>285 400</b> | <b>285 400</b> | <b>0</b> |
| Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych oraz na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. |                |                |          |
| <b><u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u></b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.  |                |                |          |
| <b><u>Wydatki związane z poborem podatków</u></b>   | <b>43 000</b>  | <b>43 000</b>  | <b>0</b> |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.   |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75023, 75095  |                |                |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>51 970</b>  | <b>51 970</b>  | <b>0</b> |
| <b>Gospodarowanie odpadami</b>  | <b>14 600</b>  | <b>14 600</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</u></b>  | <b>14 600</b>  | <b>14 600</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki związane m.in. z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 900; rozdział: 90026   |                |                |          |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>37 370</b>  | <b>37 370</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u></b>   | <b>37 370</b>  | <b>37 370</b>  | <b>0</b> |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.   |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 900; rozdział: 90002   |                |                |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości</u></b>   | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>0</b> |
| Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości, w tym obiektów budowlanych i budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości.                              |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                |                |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY</b>   | <b>393 970</b> | <b>393 970</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

|   | Ogółem             | Gmina              | Powiat   |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>396 227 011</b> | <b>396 227 011</b> | <b>0</b> |
| <b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>  | <b>147 998 921</b> | <b>147 998 921</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u></b>  | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.  |                    |                    |          |
| <b><u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u></b>  | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>     | <b>0</b> |
| Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców, wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.  |                    |                    |          |
| <b><u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u></b>   | <b>11 248 921</b>  | <b>11 248 921</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki na: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizację osadów z wpustów ulicznych, konserwację podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny.                          |                    |                    |          |
| <b><u>Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej</u></b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b> |
| Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, usuwanie zanieczyszczeń organicznych (liście, gałęzie) i nieorganicznych (śmieci, papiery), czyszczenie ławek w wiatkach i na przystankach, opróżnianie koszy oraz w okresie zimowym odśnieżanie powierzchni utwardzonych przystanków.  |                    |                    |          |
| <b><u>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u></b>  | <b>133 000 000</b> | <b>133 000 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym na: oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni, oczyszczanie ręczne, prace interwencyjne na terenach gminnych (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy), utrzymanie czystości i porządku w rejonie XIV - Centrum Łodzi (ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania oraz na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami. |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 400; rozdział: 40002   |                    |                    |          |
| - dział: 600; rozdział: 60020   |                    |                    |          |
| - dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90026   |                    |                    |          |
| <b>Gospodarowanie odpadami</b>  | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      | <b>0</b> |
| <b><u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u></b>   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      | <b>0</b> |
| Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.  |                    |                    |          |

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u></b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki na zakup worków w związku z obowiązkiem usuwania psich nieczystości.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90026  |                  |                  |          |
| <b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną</b>   | <b>295 200</b>   | <b>295 200</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u></b>  | <b>94 000</b>    | <b>94 000</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki na odszkodowania dla 3 osób w formie dożywotniej renty, zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne oraz na opłaty sądowe.  |                  |                  |          |
| <b><u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u></b>   | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     | <b>0</b> |
| Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 roku. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.  |                  |                  |          |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90095  |                  |                  |          |
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>   | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Opłaty za usługi wodne</u></b>   | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90001  |                  |                  |          |
| <b>Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście</b>  | <b>1 760 000</b> | <b>1 760 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u></b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b> |
| Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.   |                  |                  |          |
| <b><u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u></b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.  |                  |                  |          |
| <b><u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u></b>  | <b>1 650 000</b> | <b>1 650 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki na roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90001  |                  |                  |          |
| <b>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</b>  | <b>3 940 000</b> | <b>3 940 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u></b>  | <b>3 080 000</b> | <b>3 080 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, remonty  |                  |                  |          |

chodników i ciągów pieszo-jezdnycy, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych oraz utrzymanie i obsługę szaleatów publicznych.

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u></b> | <b>610 000</b> | <b>610 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji z przeznaczeniem na: utrzymanie i remonty nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych, naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (plac zabaw, trzepaki, itp.), bieżące utrzymanie fontann i źródeł ulicznych.

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u></b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Wydatki na dostawę paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz przy Pomniku Martyrologii Dzieci usytuowanego w Parku Szarych Szeregów. Ponadto remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90095

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)</b> | <b>240 082 890</b> | <b>240 082 890</b> | <b>0</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------|

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b> | <b>240 082 890</b> | <b>240 082 890</b> | <b>0</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------|

Wydatki na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórkę przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, likwidację dzikich wysypisk, kampanię promocyjno – edukacyjną. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90002

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b> | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u></b> | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 710; rozdział: 71035

|                                |                  |                  |          |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u></b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60017

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> | <b>397 227 011</b> | <b>397 227 011</b> | <b>0</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------|



|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>5 232 355</b> | <b>5 232 355</b> | <b>0</b> |
| <b>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</b>   | <b>5 232 355</b> | <b>5 232 355</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u></b>  | <b>5 232 355</b> | <b>5 232 355</b> | <b>0</b> |
| <p>W ramach zadania finansowane są koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. W ramach zadania ponoszone są również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych miasta.</p> <p><b>Klasyfikacja wydatków:</b></p> <p>- dział: 801; rozdział: 80195</p> |                  |                  |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 194 599</b> | <b>1 194 599</b> | <b>0</b> |
| <b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>   | <b>1 064 599</b> | <b>1 064 599</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>  | <b>1 061 550</b> | <b>1 061 550</b> | <b>0</b> |
| <p>Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asysty technicznej dla posiadanych licencji dla systemu MGA, wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.</p>  |                  |                  |          |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u></b>  | <b>1 489</b>     | <b>1 489</b>     | <b>0</b> |
| <p>Środki zaplanowane na usługi w zakresie telefonii komórkowej na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>  |                  |                  |          |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u></b>   | <b>1 560</b>     | <b>1 560</b>     | <b>0</b> |
| <p>W ramach zadania realizowane będą wydatki na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (usługi telefonii stacjonarnej) oraz usługi bramki sms na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p><b>Klasyfikacja wydatków:</b></p> <p>- dział: 900; rozdział: 90002</p>  |                  |                  |          |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>0</b> |
| <p>W ramach zadania wydatkowane są środki m.in. na zakup tonerów do drukarek, zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz na świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ESRI i Oracle Asf'u. Wydatki ponoszone są na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p><b>Klasyfikacja wydatków:</b></p> <p>- dział: 900; rozdział: 90002</p>   |                  |                  |          |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>55 065</b>    | <b>55 065</b>    | <b>0</b> |
| <b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>   | <b>55 065</b>    | <b>55 065</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u></b>   | <b>40 065</b>    | <b>40 065</b>    | <b>0</b> |
| <p>Zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.</p>  |                  |                  |          |

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)</u></b>   | 15 000            | 15 000            | 0        |
| Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms).   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                   |                   |          |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>16 911</b>     | <b>16 911</b>     | <b>0</b> |
| <b>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</b>   | <b>16 911</b>     | <b>16 911</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u></b>  | <b>16 911</b>     | <b>16 911</b>     | <b>0</b> |
| W ramach zadania "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" ponoszone są wydatki na realizację usług wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej, urządzeń sieciowych i serwerów wykonanych w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".   |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 600; rozdział: 60053   |                   |                   |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>19 339 885</b> | <b>19 339 885</b> | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>655 013</b>    | <b>655 013</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>   | <b>221 400</b>    | <b>221 400</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.   |                   |                   |          |
| <b><u>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>  | <b>115 833</b>    | <b>115 833</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania realizowane będą usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.   |                   |                   |          |
| <b><u>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>   | <b>113 530</b>    | <b>113 530</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania realizowane będą wydatki na:<br>- świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi,<br>- udostępnienie kanalizacji kablowej.   |                   |                   |          |
| <b><u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u></b>  | <b>204 250</b>    | <b>204 250</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki ponoszone są na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) dla mieszkańców.  |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                   |                   |          |
| <b>Obsługa informatyczna Urzędu</b>   | <b>3 231 550</b>  | <b>3 231 550</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u></b>  | <b>2 640 550</b>  | <b>2 640 550</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup, naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup serwisów oprogramowania oraz usług asysty technicznej do posiadanych aplikacji i systemów.   |                   |                   |          |
| <b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u></b>   | <b>591 000</b>    | <b>591 000</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym: nadzór autorski oprogramowania eKontrol, asysty techniczne dla systemów zakupionych w ramach projektu IPS - Stypendia i EKUZ, nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS, serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców), serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzycielności z rachunków |                   |                   |          |

bankowych. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)</b>   | <b>15 353 322</b> | <b>15 353 322</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>  | <b>350 034</b>    | <b>350 034</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania ponoszone są wydatki na świadczenie usługi polegającej na uzyskaniu dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta (MJO) a Urzędem Miasta Łodzi, które umożliwi MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM).  |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS</u></b>  | <b>1 635 848</b>  | <b>1 635 848</b>  | <b>0</b> |
| Zgodnie z zakończoną umową na projekt pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS", współfinansowanego przez Unię Europejską, miasto Łódź zobowiązane jest do zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu m.in. poprzez podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia utrzymania funkcjonalności dostarczonych produktów (podpisanie odpowiednich umów serwisowych). Wydatki będą ponoszone na pogwarancyjne usługi świadczenia asysty technicznej dla produktów dostarczonych w ramach ww. projektu. |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie systemów IT (WPF)</u></b>  | <b>1 403 987</b>  | <b>1 403 987</b>  | <b>0</b> |
| W ramach działania wydatkowane są środki na świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydatki ponoszone są na realizację umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok.   |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące</u></b>   | <b>9 000 000</b>  | <b>9 000 000</b>  | <b>0</b> |
| W ramach działania ponoszone są wydatki na usługi asysty technicznej i usługi gwarancyjne dla systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM).   |                   |                   |          |
| <b><u>Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)</u></b>   | <b>2 440 336</b>  | <b>2 440 336</b>  | <b>0</b> |
| W ramach zadania będą ponoszone wydatki na zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej urzędu.   |                   |                   |          |
| <b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie</u></b>   | <b>170 051</b>    | <b>170 051</b>    | <b>0</b> |
| W ramach działania ponoszone są wydatki na zapewnienie ciągłości funkcjonowania krytycznej infrastruktury informatycznej Urzędu. Pogwarancyjne usługi wsparcia technicznego świadczone są dla urządzeń wchodzących w skład sieci SAN i LAN oraz dla serwerów znajdujących się w serwerowni urzędu (Data Center).  |                   |                   |          |
| <b><u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u></b>  | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>0</b> |
| W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę zapewniającą dostęp do platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r., nakłada na zamawiającego z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek komunikacji z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  |                   |                   |          |
| <b><u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u></b>   | <b>293 066</b>    | <b>293 066</b>    | <b>0</b> |
| W ramach zadania ponoszone są koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL).   |                   |                   |          |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b> |
| <p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.</p> <p><b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p> |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>  | <b>25 838 815</b> | <b>25 838 815</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                |          |
|---|---------------------------|----------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina          | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>  |                           |                |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>320 847</b>            | <b>320 847</b> | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>8 000</b>              | <b>8 000</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u></b>   | <b>8 000</b>              | <b>8 000</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki zostały zaplanowane m. in. na opłaty związane ze składaniem wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw. |                           |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                |          |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>312 847</b>            | <b>312 847</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u></b>  | <b>158 125</b>            | <b>158 125</b> | <b>0</b> |
| Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.  |                           |                |          |
| <b><u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u></b>   | <b>154 722</b>            | <b>154 722</b> | <b>0</b> |
| Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.   |                           |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>   | <b>320 847</b>            | <b>320 847</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 583 314</b> | <b>1 583 314</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Audyty i analizy zewnętrzne</u></b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na audyt rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90095

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)</b> | <b>29 314</b> | <b>29 314</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</u></b> | <b>29 314</b> | <b>29 314</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację projektu Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład, w tym m.in. na zagraniczne podróże służbowe oraz sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90095

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b> | <b>1 539 000</b> | <b>1 539 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u></b> | <b>278 000</b> | <b>278 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, skierowanych głównie do mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i narzędzi marketingowych, takich jak eventy, akcje promocyjne, edukacja i informacja, zakup mediów, konkursy, akcje społeczne itp. Działania te związane są z rekomendacjami uczestników Panelu Obywatelskiego "Zieleń w Mieście" i są określone przez nich jako zadania priorytetowe do realizacji przez miasto. Ponadto planowane działania edukacyjno-informacyjne wynikają m.in. z Ekopaktu – dokumentu opracowanego przez miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi jako zapis celów i priorytetów na najbliższe 10 lat.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u></b> | <b>731 000</b> | <b>731 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania wynikające m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego "Zieleń w Mieście" i są określone jako priorytetowe zadania do realizacji przez miasto. Dodatkowo Wydział Kształtowania Środowiska jest zobowiązany do realizacji działań w ramach tzw. Ekopaktu, który zawiera proekologiczne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz adaptację do zmian klimatu.

|                                    |                |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Program ZazieleniaMY</u></b> | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi</u></b> | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- Kurs pszczelarstwa miejskiego - kontynuację zadania BO "Adoptuj Pszczolę",
- Łąki kwietne i inne nasadzenia w pasach drogowych w ramach zwiększania bioróżnorodności,
- utrzymanie pasiek założonych w ramach realizowanego Budżetu Obywatelskiego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90008, 90095

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   | <b>2 337 298</b> | <b>2 337 298</b> | <b>0</b> |
| <b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>  | <b>1 993 000</b> | <b>1 993 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025</u></b>  | <b>1 993 000</b> | <b>1 993 000</b> | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone będą na organizację Międzynarodowej konferencji pn. Urban Future.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                  |                  |          |
| <b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>   | <b>344 298</b>   | <b>344 298</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary</u></b>  | <b>344 298</b>   | <b>344 298</b>   | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację projektu współfinansowanego ze środków programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 pn. Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                  |                  |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska</u></b>  | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 750; rozdział: 75075   |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 923 112</b> | <b>3 923 112</b> | <b>0</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ KULTURY

|   |                    |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>  | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Promocja miasta</b>  | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>     | <b>0</b>          |
| <b><u>Promocja działań kulturalnych</u></b>   | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>     | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług i materiałów promujących działania kulturalne, na wspieranie wydarzeń miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne, wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ oraz konkurs literacki.      |                    |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                   |                   |
| - dział: 750; rozdział: 75075   |                    |                   |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>140 340 752</b> | <b>76 536 708</b> | <b>63 804 044</b> |
| <b>Pozostała działalność kulturalna</b>   | <b>695 000</b>     | <b>695 000</b>    | <b>0</b>          |
| <b><u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u></b>  | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          |
| Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi. |                    |                   |                   |
| <b><u>Edukacja kulturalna</u></b>   | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>     | <b>0</b>          |
| Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone na realizację przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, celów strategicznych wynikających ze strategii wdrażania "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi".                        |                    |                   |                   |
| <b><u>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury</u></b>  | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>     | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO</u></b>  | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne i prowadzenie biura przez instytucję kultury EC1 Łódź Miasto Kultury, w związku z posiadaniem przez miasto tytułu "Łódź Miasto Filmu Unesco".   |                    |                   |                   |
| <b><u>Wydatki Wydziału</u></b>  | <b>35 000</b>      | <b>35 000</b>     | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na opłacenie recenzji prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, przygotowanie i wykonanie statuetki Mecenasa Łódzkiej Kultury oraz Srebrnego Pierścienia.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                   |                   |
| - dział: 750; rozdział: 75075   |                    |                   |                   |
| - dział: 921; rozdział: 92195   |                    |                   |                   |
| <b>Pozostała działalność kulturalna (WPF)</b>   | <b>3 718 000</b>   | <b>3 718 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b><u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u></b>  | <b>2 388 000</b>   | <b>2 388 000</b>  | <b>0</b>          |
| Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.                |                    |                   |                   |
| <b><u>Festiwal Łódź Czterech Kultur</u></b>   | <b>620 000</b>     | <b>620 000</b>    | <b>0</b>          |
| Środki zostaną przeznaczone na Festiwal Łódź Czterech Kultur organizowany cyklicznie przez Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Stypendia artystyczne</u></b>   | <b>180 000</b>     | <b>180 000</b>    | <b>0</b>          |
| Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.   |                    |                   |                   |



|   |                    |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17</u></b>   | 300 000            | 300 000           | 0                 |
| Środki finansowe w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Wydanie Monografii Dziejów Łodzi</u></b>  | 230 000            | 230 000           | 0                 |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydanie monografii Łodzi.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                   |                   |
| - dział: 921; rozdział: 92114, 92116, 92195   |                    |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji dla instytucji kultury</b>  | <b>3 670 451</b>   | <b>1 644 656</b>  | <b>2 025 795</b>  |
| <b><u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>  | 17 000             | 17 000            | 0                 |
| Dotacja celowa przeznaczona dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.                                       |                    |                   |                   |
| <b><u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>  | 50 000             | 0                 | 50 000            |
| Dotacje celowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>  | 500 000            | 500 000           | 0                 |
| Dotacja celowa przeznaczona dla domów kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Łódź dla Seniorów</u></b>   | 200 000            | 200 000           | 0                 |
| Zaplanowane środki będą przekazane w formie dotacji celowej, m.in. na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora, kampanię informacyjną oraz działania związane z Samorządowym Uniwersytem III wieku.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>   | 625 795            | 0                 | 625 795           |
| Dotacja celowa przeznaczona dla muzeów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>  | 927 656            | 927 656           | 0                 |
| Dotacja celowa przeznaczona dla pozostałych instytucji kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.                                 |                    |                   |                   |
| <b><u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>  | 1 350 000          | 0                 | 1 350 000         |
| Dotacja celowa przeznaczona dla teatrów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi, w tym: na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. |                    |                   |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                   |                   |
| - dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118  |                    |                   |                   |
| <b>Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury</b>   | <b>132 257 301</b> | <b>70 479 052</b> | <b>61 778 249</b> |
| <b><u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u></b>  | 1 679 773          | 1 679 773         | 0                 |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.   |                    |                   |                   |
| <b><u>Biblioteka Miejska w Łodzi</u></b>  | 30 549 898         | 30 549 898        | 0                 |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u></b>  | 8 591 158          | 0                 | 8 591 158         |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.  |                    |                   |                   |
| <b><u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u></b>  | 3 242 094          | 3 242 094         | 0                 |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji  |                    |                   |                   |

podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

**Dom Literatury w Łodzi**

1 440 594 1 440 594 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Domu Literatury.

**EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi**

18 782 447 18 782 447 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej EC1 Łódź Miasto Kultury.

**Fabryka Sztuki w Łodzi**

3 047 874 3 047 874 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Fabryki Sztuki.

**Miejska Galeria Sztuki w Łodzi**

2 814 772 0 2 814 772

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.

**Miejska Strefa Kultury**

11 736 372 11 736 372 0

Środki finansowe w formie dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Strefy Kultury.

**Muzeum Kinematografii w Łodzi**

3 839 237 0 3 839 237

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Kinematografii.

**Muzeum Miasta Łodzi**

5 837 189 0 5 837 189

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Miasta Łodzi.

**Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi**

4 637 834 0 4 637 834

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

**Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi**

4 557 487 0 4 557 487

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi.

**Teatr Muzyczny w Łodzi**

11 030 598 0 11 030 598

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Muzycznego w Łodzi.

**Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi**

7 638 263 0 7 638 263

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Nowego im. K. Dejmka.

**Teatr PINOKIO w Łodzi**

5 986 902 0 5 986 902

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Pinokio.

**Teatr Powszechny w Łodzi**

6 844 809 0 6 844 809

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Powszechnego w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY**

140 375 752 76 571 708 63 804 044

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>     |
| <b><u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u></b>  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>     |
| Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.   |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |              |
| - dział: 010; rozdział: 01030  |                  |                  |              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>4 684 668</b> | <b>4 679 668</b> | <b>5 000</b> |
| <b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>   | <b>99 000</b>    | <b>99 000</b>    | <b>0</b>     |
| <b><u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u></b>   | <b>99 000</b>    | <b>99 000</b>    | <b>0</b>     |
| Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, którego zakres określony zostanie w oddzielnej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90095  |                  |                  |              |
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>   | <b>48 358</b>    | <b>43 358</b>    | <b>5 000</b> |
| <b><u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u></b>  | <b>43 358</b>    | <b>43 358</b>    | <b>0</b>     |
| Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.  |                  |                  |              |
| <b><u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u></b>  | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>5 000</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań tudzież prac geologicznych oraz hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90006, 90095   |                  |                  |              |
| <b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt</b>   | <b>4 479 010</b> | <b>4 479 010</b> | <b>0</b>     |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>1 260 544</b> | <b>1 260 544</b> | <b>0</b>     |
| Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. |                  |                  |              |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>3 218 466</b> | <b>3 218 466</b> | <b>0</b>     |
| Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, Funduszu Pracy, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90013  |                  |                  |              |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>   | <b>13 300</b>    | <b>13 300</b>    | <b>0</b>     |
| <b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>   | <b>7 300</b>     | <b>7 300</b>     | <b>0</b>     |
| Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału. |                  |                  |              |
| <b><u>Zlecenie opinii i ekspertyz</u></b>   | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     | <b>0</b>     |
| Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90004, 90095  |                  |                  |              |
| <b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>0</b>     |
| <b><u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u></b>   | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>0</b>     |
| Wydatki na opinie i ekspertyzy dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90019   |                  |                  |              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 000</b> |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności</b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 000</b> |
| <b><u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u></b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 000</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.  |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |              |
| - dział: 600; rozdział: 60095   |                  |                  |              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>48 791</b>    | <b>48 791</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>48 791</b>    | <b>48 791</b>    | <b>0</b>     |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>48 791</b>    | <b>48 791</b>    | <b>0</b>     |
| Wydatki planowane są na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                  |                  |              |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |              |
| - dział: 900; rozdział: 90013   |                  |                  |              |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>  | <b>4 756 459</b> | <b>4 748 459</b> | <b>8 000</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>233 350</b> | <b>233 350</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b> | <b>233 350</b> | <b>233 350</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b> | <b>233 350</b> | <b>233 350</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, mebli, naprawy samochodów służbowych, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody oraz pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

### Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>3 127 232</b> | <b>3 042 777</b> | <b>84 455</b> |
|--|------------------|------------------|---------------|

|                                     |                  |                  |               |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b> | <b>2 039 098</b> | <b>1 958 143</b> | <b>80 955</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                     |               |               |          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Pozostała działalność</u></b> | <b>71 000</b> | <b>71 000</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych, lokalnych, usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki WOA</u></b> | <b>1 568 098</b> | <b>1 487 143</b> | <b>80 955</b> |
|--|------------------|------------------|---------------|

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu m.in. na zakup wyposażenia, mebli, materiałów biurowych, druków akcydensowych i firmowych, prasy, paliwa, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody, biletów-migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u></b> | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym noclegi, bilety lotnicze, autobusowe, diety oraz inne opłaty.

### Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

|   |              |              |          |
|---|--------------|--------------|----------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b> | <b>7 134</b> | <b>7 134</b> | <b>0</b> |
|---|--------------|--------------|----------|

|  |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u></b> | <b>7 134</b> | <b>7 134</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|----------|

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji - audyt nadzoru w 2023 oraz 2024 roku.

### Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

|                           |               |               |          |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Funkcjonowanie USC</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u></b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługi

transportowe dotyczące obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b> | <b>133 900</b> | <b>130 400</b> | <b>3 500</b> |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>                  | <b>133 900</b> | <b>130 400</b> | <b>3 500</b> |

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok).

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

|                                      |                |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki wieloletnie UML (WPF)</b> | <b>922 100</b> | <b>922 100</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u></b> | <b>703 000</b> | <b>703 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b> | <b>129 100</b> | <b>129 100</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u></b> | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

- dział: 900; rozdział: 90002

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b> | <b>3 360 582</b> | <b>3 276 127</b> | <b>84 455</b> |
|---|------------------|------------------|---------------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

## WYDZIAŁ SPORTU

|  | Ogółem            | Gmina             | Powiat        |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   | <b>46 120 651</b> | <b>46 080 651</b> | <b>40 000</b> |
| <b>Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>   | <b>27 453 351</b> | <b>27 453 351</b> | <b>0</b>      |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>14 618 192</b> | <b>14 618 192</b> | <b>0</b>      |
| Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez sportowych i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in.: opłaty za energię ciepłą, gaz, wywóz śmieci, remonty i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.   |                   |                   |               |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>12 835 159</b> | <b>12 835 159</b> | <b>0</b>      |
| W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK.   |                   |                   |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |               |
| - dział: 926; rozdział: 92604  |                   |                   |               |
| <b>Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki</b>  | <b>18 667 300</b> | <b>18 627 300</b> | <b>40 000</b> |
| <b><u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u></b>  | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>0</b>      |
| Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane w I kwartale roku. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.   |                   |                   |               |
| <b><u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u></b>  | <b>1 470 000</b>  | <b>1 470 000</b>  | <b>0</b>      |
| Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.   |                   |                   |               |
| <b><u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u></b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>0</b>      |
| Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). |                   |                   |               |
| <b><u>Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi</u></b>   | <b>1 212 300</b>  | <b>1 212 300</b>  | <b>0</b>      |
| Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów, które zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.   |                   |                   |               |
| <b><u>Wspieranie rozwoju sportu</u></b>  | <b>10 059 000</b> | <b>10 059 000</b> | <b>0</b>      |
| Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie   |                   |                   |               |





zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

**Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej**

280 000

280 000

0

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi), zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zawody dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Ponadto zostanie przeprowadzony test weryfikujący sprawność fizyczną dzieci z klas I - III szkół podstawowych, oraz test skierowany do dzieci z klas IV. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

2 284 097

2 284 097

0

**Realizacja zadań wieloletnich (WPF)**

2 284 097

2 284 097

0

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

2 268 000

2 268 000

0

Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlenia budynków zarządzanych przez MOSiR.

**Zakup usług pocztowych**

16 097

16 097

0

W ramach tego działania finansowane będą wydatki związane z zakupem usług pocztowych na potrzeby MOSiR.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 926; rozdział: 92604

**OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU**

49 845 278

49 805 278

40 000

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI**

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>6 447 306</b> | <b>0</b> | <b>6 447 306</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b> | <b>16 037</b> | <b>0</b> | <b>16 037</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b> | <b>16 037</b> | <b>0</b> | <b>16 037</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (SMS i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</b> | <b>2 154 561</b> | <b>0</b> | <b>2 154 561</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u></b> | <b>2 150 000</b> | <b>0</b> | <b>2 150 000</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2024 r.

|  |              |          |              |
|--|--------------|----------|--------------|
| <b><u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b> | <b>4 561</b> | <b>0</b> | <b>4 561</b> |
|--|--------------|----------|--------------|

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, zakupem rejestrów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)</b> | <b>4 276 708</b> | <b>0</b> | <b>4 276 708</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u></b> | <b>3 400 000</b> | <b>0</b> | <b>3 400 000</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u></b> | <b>876 708</b> | <b>0</b> | <b>876 708</b> |
|---|----------------|----------|----------------|

Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75095

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b> | <b>6 447 306</b> | <b>0</b> | <b>6 447 306</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

|  | Projekt budżetu 2024 roku |       |        |
|--|---------------------------|-------|--------|
|  | Ogółem                    | Gmina | Powiat |

## WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>64 000</b>     | <b>64 000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>64 000</b>     | <b>64 000</b>     | <b>0</b>         |
| <b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>   | <b>64 000</b>     | <b>64 000</b>     | <b>0</b>         |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wywóz nieczystości. |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90002   |                   |                   |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>15 246 895</b> | <b>12 277 441</b> | <b>2 969 454</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>294 014</b>    | <b>58 414</b>     | <b>235 600</b>   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>235 600</b>    | <b>0</b>          | <b>235 600</b>   |
| Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: opłaty za energię ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u></b>  | <b>58 414</b>     | <b>58 414</b>     | <b>0</b>         |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C m.in. na: zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ciepłą oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75023, 75095  |                   |                   |                  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>5 691 033</b>  | <b>3 257 179</b>  | <b>2 433 854</b> |
| <b><u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u></b>   | <b>2 829 739</b>  | <b>565 948</b>    | <b>2 263 791</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektu przy ul. Smugowej 26.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u></b>   | <b>651 657</b>    | <b>651 657</b>    | <b>0</b>         |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń tymczasowych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w budynku przy Al. Kościuszki 59/61.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u></b>   | <b>2 209 637</b>  | <b>2 039 574</b>  | <b>170 063</b>   |
| W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                   |                   |                  |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>2 648 959</b>  | <b>2 348 959</b>  | <b>300 000</b>   |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>2 648 959</b>  | <b>2 348 959</b>  | <b>300 000</b>   |
| Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlenia budynków w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                   |                   |                  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b> | <b>6 612 889</b> | <b>6 612 889</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>6 557 589</b> | <b>6 557 589</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wynajem pomieszczeń oraz wywóz nieczystości.

|                                    |               |               |          |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>55 300</b> | <b>55 300</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75023

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b> | <b>15 310 895</b> | <b>12 341 441</b> | <b>2 969 454</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|

|   | Projekt budżetu 2024 roku |              |          |
|---|---------------------------|--------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina        | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>   |                           |              |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>  | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u></b>   | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
| <p>W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (zakup m.in. Kpa, komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego),</li> <li>- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map),</li> <li>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej),</li> <li>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.</li> </ul> |                           |              |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |              |          |
| - dział: 710; rozdział: 71095   |                           |              |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>  | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |                |
|---|---------------------------|------------------|----------------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat         |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>  |                           |                  |                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 000</b>              | <b>4 000</b>     | <b>0</b>       |
| Łódzka Karta Dużej Rodziny  | 4 000                     | 4 000            | 0              |
| <u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>   | 4 000                     | 4 000            | 0              |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.   |                           |                  |                |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>   |                           |                  |                |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                           |                  |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>6 302 679</b>          | <b>5 987 568</b> | <b>315 111</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>143 189</b>            | <b>143 189</b>   | <b>0</b>       |
| <u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>   | 130 689                   | 130 689          | 0              |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:  |                           |                  |                |
| - zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, |                           |                  |                |
| - zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  |                           |                  |                |
| - wydatkami związanymi z aukcjami prowadzonymi przez Biuro Rzeczy Znalezionych.   |                           |                  |                |
| <u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u>  | 12 500                    | 12 500           | 0              |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.   |                           |                  |                |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>   |                           |                  |                |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                  |                |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>6 159 490</b>          | <b>5 844 379</b> | <b>315 111</b> |
| <u>Zakup usług pocztowych</u>   | 6 159 490                 | 5 844 379        | 315 111        |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                           |                  |                |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>   |                           |                  |                |
| - dział: 750; rozdział: 75023   |                           |                  |                |
| - dział: 900; rozdział: 90002   |                           |                  |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>   | <b>6 306 679</b>          | <b>5 991 568</b> | <b>315 111</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I  
BEZPIECZEŃSTWA**

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W<br/>MIEŚCIE</b> | <b>1 689 908</b> | <b>1 668 708</b> | <b>21 200</b> |
|--|------------------|------------------|---------------|

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa,<br/>ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony<br/>przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u></b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,
- nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej,
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 754; rozdział: 75495

|                                  |                  |                  |          |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> | <b>1 558 000</b> | <b>1 558 000</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b> | <b>1 558 000</b> | <b>1 558 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Łódź,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego,
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek m.in. paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt pożarniczy oraz części zamienne do samochodów pożarniczych,
- opłaty m.in. za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z działalnością jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki na remonty i przeglądy okresowe m.in. strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego,
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 754; rozdział: 75412

|                              |                |               |               |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Zarządzanie Kryzysowe</b> | <b>120 908</b> | <b>99 708</b> | <b>21 200</b> |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu<br/>zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u></b> | <b>58 178</b> | <b>58 178</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej,
- opłaty za usługi niezbędne do wykonywania zadań CZK, w tym m.in. dotyczące zdarzeń kryzysowych.

|   |              |          |              |
|---|--------------|----------|--------------|
| <b><u>Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i<br/>ochrony ludności</u></b> | <b>8 700</b> | <b>0</b> | <b>8 700</b> |
|---|--------------|----------|--------------|

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakupy niezbędne dla potrzeb wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym m.in. koce, śpiwory, łóżka polowe,
- opłaty niezbędne do wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i<br/>Ostrzegania w Łodzi</u></b> | <b>41 530</b> | <b>41 530</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- opłatę za przegląd techniczny i konserwację masztu antenowego wchodzącego w skład Miejskiego Systemu

Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi,  
 - opłaty za najem powierzchni dachowych na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

**Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego** 3 500 0 3 500

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

**Zarządzanie kryzysowe** 9 000 0 9 000

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 754; rozdział: 75421

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** 152 012 152 012 0

**Realizacja zadań wieloletnich (WPF)** 152 012 152 012 0

**Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi** 152 012 152 012 0

Planowana kwota zostanie przeznaczona na opłaty związane z serwisowaniem i przeglądami technicznymi Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 754; rozdział: 75421

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA** 1 841 920 1 820 720 21 200



## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA  
NIERUCHOMOŚCI**

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>149 760</b> | <b>149 760</b> | <b>0</b> |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>   | <b>149 760</b> | <b>149 760</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u></b>   | <b>149 760</b> | <b>149 760</b> | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m. in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, opłatą ksiąg wieczystych (środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości miasta, zakupem literatury fachowej. |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                |                |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>37 600</b>  | <b>37 600</b>  | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>   | <b>37 600</b>  | <b>37 600</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Usługi notarialne - wydatki bieżące</u></b>   | <b>37 600</b>  | <b>37 600</b>  | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za usługi notarialne.  |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                |                |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>  | <b>187 360</b> | <b>187 360</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW  
SPOŁECZNYCH**

|  | Ogółem         | Gmina          | Powiat   |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>214 584</b> | <b>214 584</b> | <b>0</b> |
| <b>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</b>        | <b>214 584</b> | <b>214 584</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u></b> | <b>214 584</b> | <b>214 584</b> | <b>0</b> |

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85195

|   | Ogółem             | Gmina             | Powiat             |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>197 234 234</b> | <b>71 225 386</b> | <b>126 008 848</b> |
| <b>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie</b> | <b>125 000</b>     | <b>125 000</b>    | <b>0</b>           |
| <b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>                                 | <b>125 000</b>     | <b>125 000</b>    | <b>0</b>           |

Środki zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji lekarskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85205

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b> | <b>8 941 070</b> | <b>8 941 070</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u></b>  | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> |

Planowane środki finansowe przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2024 r.

**Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności miejskich SPZOZ - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych między innymi poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno - opiekuńcze wobec osób uzależnionych, zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących dla osób powyżej 60 roku życia jako alternatywa do spożywania alkoholu, druk Tytki Seniora, "Mikrogranty dla seniorów 2024".

**Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

**Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)</b> | <b>1 560 000</b> | <b>1 560 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u></b> | <b>1 560 000</b> | <b>1 560 000</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</b> | <b>2 100 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu</u></b> | <b>2 100 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie funkcjonowania noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi, prowadzenie Miejskiej Poradni Diagnostyki i Terapii FASD oraz "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85154

|                                     |                |          |                |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Profilaktyka zdrowia rodziny</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u></b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85195

|                                  |                |                |          |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Program "Aktywizacja 60+"</b> | <b>590 000</b> | <b>590 000</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Program "Aktywizacja 60+"</u></b> | <b>590 000</b> | <b>590 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

W ramach programu "Aktywizacja 60 +" realizowane będą działania na rzecz łódzkich seniorów polegające m. in. na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora, zorganizowaniu Łódzkich Senioraliów oraz zapewnieniu usługi "opieki na odległość".

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85195

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi</b> | <b>1 025 000</b> | <b>1 025 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u></b> | <b>1 025 000</b> | <b>1 025 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne. Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 851; rozdział: 85149

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Program ochrony zdrowia psychicznego</b>  | <b>270 000</b>   | <b>0</b> | <b>270 000</b>   |
| <b><u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u></b>   | <b>270 000</b>   | <b>0</b> | <b>270 000</b>   |
| Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie całodobowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny.   |                  |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |          |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85195  |                  |          |                  |
| <b>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>5 000</b>     |
| <b><u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u></b>  | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>5 000</b>     |
| Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.  |                  |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |          |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85195  |                  |          |                  |
| <b>Program Szczepień Ochronnych Łodzian</b>  | <b>419 714</b>   | <b>0</b> | <b>419 714</b>   |
| <b><u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u></b>  | <b>419 714</b>   | <b>0</b> | <b>419 714</b>   |
| Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi w wieku 65 lat i więcej, z grup ryzyka, leczących się na przewlekłą chorobę dróg oddechowych, cukrzycę lub chorobę nadciśnieniową.  |                  |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |          |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85149  |                  |          |                  |
| <b>Promocja zdrowia</b>  | <b>572 204</b>   | <b>0</b> | <b>572 204</b>   |
| <b><u>Promocja zdrowia</u></b>   | <b>572 204</b>   | <b>0</b> | <b>572 204</b>   |
| Planowana jest kontynuacja działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców w ramach Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w tym między innymi: edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez wykłady edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup społecznych, wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, organizacja oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, prowadzenie działań w ramach Gabinetu Profilaktyki Intymnej, współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich). |                  |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |          |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85195  |                  |          |                  |
| <b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej</b>   | <b>4 410 697</b> | <b>0</b> | <b>4 410 697</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>391 265</b>   | <b>0</b> | <b>391 265</b>   |
| Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Centrum, tj. zapewnienie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej dla Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267, 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6, Domu Pomocy Społecznej na ul. Sierakowskiego 65, Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" na ul. Przyrodniczej 7/9, Domu Pomocy   |                  |          |                  |

Społecznej "Pogodna Jesień" na ul. Dojazdowej 5/7.

**Utrzymanie jednostki**

4 019 432

0

4 019 432

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Centrum.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 750; rozdział: 75085

**Prowadzenie domów dziennego pobytu**

435 288

435 288

0

**Funkcjonowanie jednostki**

117 380

117 380

0

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania DDP.

**Utrzymanie jednostki**

317 908

317 908

0

Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Dziennego Pobytu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85203

**Prowadzenie domów pomocy społecznej**

119 921 233

0

119 921 233

**Funkcjonowanie jednostki**

25 582 185

0

25 582 185

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością dwunastu publicznych domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Miasto Łódź. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarstwo. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda, wyżywienie mieszkańców, ochrona obiektów, usługi pralnicze, koszty leków i środków pielęgnacyjno-higienicznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki wyżej nie wymienione, niezbędne do funkcjonowania podjednostek.

**Utrzymanie jednostek**

94 339 048

0

94 339 048

W ramach tego działania finansowane będą wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85202

**Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków**

55 950 028

55 950 028

0

**Funkcjonowanie jednostki**

6 786 172

6 786 172

0

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. zakup żywności, energii, usług (m.in. usuwanie awarii, monitoring usługi telekomunikacyjne), różne opłaty i składki.

**Utrzymanie jednostki**

49 163 856

49 163 856

0

Utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków dotyczy działalności 32 Żłobków na terenie Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 855; rozdział: 85516

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>Prowadzenie Rady Seniorów</b>  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b><u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u></b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>  | <b>0</b>         |
| Wydatki na obsługę Miejskiej Rady Seniorów.   |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75095   |                  |                |                  |
| <b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>   | <b>235 000</b>   | <b>235 000</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>   | <b>235 000</b>   | <b>235 000</b> | <b>0</b>         |
| W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą realizowane dotacje dla MCTiPZ na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy.  |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85205   |                  |                |                  |
| <b>Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>260 000</b>   | <b>0</b>       | <b>260 000</b>   |
| <b><u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u></b>   | <b>260 000</b>   | <b>0</b>       | <b>260 000</b>   |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami, na propagowanie problemów osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy treści dot. osób niepełnosprawnych ze strony internetowej UMŁ oraz podczas spotkań i wydarzeń, wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, działania na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                |                  |
| - dział: 853; rozdział: 85395   |                  |                |                  |
| <b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>  | <b>254 000</b>   | <b>254 000</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi</u></b>  | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b> | <b>0</b>         |
| Działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. zakup usług niezbędnych do zorganizowania kongresu w zakresie promowania elektromobilności, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.   |                  |                |                  |
| <b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u></b>   | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>   | <b>0</b>         |
| Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.   |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85195   |                  |                |                  |
| <b>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
| <b><u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u></b>   | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.   |                  |                |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85195   |                  |                |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>2 877 574</b> | <b>447 421</b> | <b>2 430 153</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>2 877 574</b> | <b>447 421</b> | <b>2 430 153</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>   | <b>36 000</b>    | <b>0</b>       | <b>36 000</b>    |
| Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych.  |                  |                |                  |

|   |                    |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b> | <b>2 839 454</b>   | <b>445 301</b>    | <b>2 394 153</b>   |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.  |                    |                   |                    |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>2 120</b>       | <b>2 120</b>      | <b>0</b>           |
| Planowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wydatków usług pocztowych  |                    |                   |                    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                   |                    |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                    |                   |                    |
| - dział: 852; rozdział: 85202, 85203  |                    |                   |                    |
| - dział: 855; rozdział: 85516   |                    |                   |                    |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>   | <b>200 326 392</b> | <b>71 887 391</b> | <b>128 439 001</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>19 300 000</b> | <b>19 300 000</b> | <b>0</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------|

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b> | <b>19 000 000</b> | <b>19 000 000</b> | <b>0</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------|

|                                    |                   |                   |          |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Wydatki na oświetlenie ulic</b> | <b>19 000 000</b> | <b>19 000 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych,
2. utrzymania stacji transformatorowych,
3. wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
4. wykonania pomiarów elektrycznych dla urządzeń oświetlenia drogowego,
5. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90015

|                                      |                |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki na oświetlenie miasta</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|

|                                    |                |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki na oświetlenie ulic</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------|

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu remontu oświetlenia na terenie osiedla Słowiańskiego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90015

|                                |                |                |          |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70005

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70005

|                                |                    |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b> | <b>769 322 896</b> | <b>708 953 501</b> | <b>60 369 395</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|                                     |                  |                  |          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Integracja taryfowo-biletowa</b> | <b>8 370 000</b> | <b>8 370 000</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|

|                                     |                  |                  |          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Integracja taryfowo-biletowa</b> | <b>8 370 000</b> | <b>8 370 000</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60004

|                             |                  |                  |          |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Łódzki Rower Miejski</b> | <b>7 018 248</b> | <b>7 018 248</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|

|                             |                  |                  |          |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Łódzki Rower Miejski</b> | <b>7 018 248</b> | <b>7 018 248</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.



**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60022

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu</b> | <b>24 043 525</b> | <b>24 043 525</b> | <b>0</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------|

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b> | <b>3 910 551</b> | <b>3 910 551</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie kosztów diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprząkanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.

|                                    |                   |                   |          |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b> | <b>20 132 974</b> | <b>20 132 974</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60095

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b> | <b>1 726 700</b> | <b>1 726 700</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u></b> | <b>1 726 700</b> | <b>1 726 700</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. założenie ksiąg obiektów mostowych,
3. remont obiektów mostowych,
4. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
5. przeglądy dróg,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. interwencyjne prace i inne wydatki,
10. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
11. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60017

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b> | <b>7 904 323</b> | <b>7 904 323</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne</u></b> | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg wewnętrznych na terenie miasta Łodzi w celu prawidłowego zarządzania drogami.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u></b> | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- oznakowanie pionowe dróg,
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,
- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z remontami dróg</u></b> | <b>3 752 500</b> | <b>3 752 500</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

**Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne**

3 351 823

3 351 823

0

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60017

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</b> | <b>7 265 000</b> | <b>0</b> | <b>7 265 000</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u></b> | <b>7 265 000</b> | <b>0</b> | <b>7 265 000</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na miasto, w tym m.in. na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody, systemy wentylacyjne, kanalizacyjne), koszty mediów: energię ciepłą, wodę, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego oraz systemu informacji pasażerskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60020

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b> | <b>3 370 500</b> | <b>3 370 500</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u></b> | <b>3 370 500</b> | <b>3 370 500</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. remonty obiektów mostowych,
3. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
4. interwencyjne prace i inne wydatki,
4. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
6. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
7. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
8. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
9. System Informacji Miejskiej,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60016

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF</b> | <b>13 602 466</b> | <b>13 602 466</b> | <b>0</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne</u></b> | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Wydatki planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u></b> | <b>650 000</b> | <b>650 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- oznakowanie pionowe dróg,
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,
- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z remontami dróg</u></b> | <b>10 677 500</b> | <b>10 677 500</b> | <b>0</b> |
|---|-------------------|-------------------|----------|

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

**Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne**

1 874 966

1 874 966

0

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60016

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b> | <b>15 477 950</b> | <b>0</b> | <b>15 477 950</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

**Utrzymanie kanałów technologicznych**

600 000

0

600 000

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę, czyszczenie i naprawę studni kanałów, udostępnianie i nadzór podmiotów wynajmujących kanały oraz sprawowanie pogotowia, zabezpieczanie oraz awaryjną naprawę kanałów.

**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu**

14 827 950

0

14 827 950

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. interwencyjne prace i inne wydatki,
3. remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
4. konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum,
5. utrzymanie wentylatorów w tunelach,
6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej,
7. naprawy i utrzymanie obiektów mostowych,
8. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
9. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
10. utrzymanie urządzeń dźwigowych,
11. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich,
12. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
13. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. pomiary natężeń ruchu kołowego na skrzyżowaniach, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
14. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
15. System Informacji Miejskiej,
16. Obszarowy System Sterowania Ruchem,
17. inne wydatki (m.in. ogłoszenia, dokumentacje, materiały oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

**Wydatki związane z SPP**

50 000

0

50 000

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przypadku wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60019

|   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF</b> | <b>35 983 445</b> | <b>0</b> | <b>35 983 445</b> |
|---|-------------------|----------|-------------------|

**Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe**

400 000

0

400 000

Środki finansowe planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.

**Wydatki związane z oznakowaniem dróg**

6 300 000

0

6 300 000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,

- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego.
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

**Wydatki związane z remontami dróg** 9 168 000 0 9 168 000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

**Wydatki związane z SPP** 12 500 000 0 12 500 000

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania.

**Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe** 7 615 445 0 7 615 445

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60019

**Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie** 450 410 450 410 0

**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim** 450 410 450 410 0

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie i eksploatację systemu Rowerowe Łódzkie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60022

**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** 639 465 329 639 465 329 0

**Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem** 1 000 000 1 000 000 0

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** 638 465 329 638 465 329 0

Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowosieciowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60004

**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** 143 000 0 143 000

**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** 143 000 0 143 000

Planowane środki przeznacza się na: koszty prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy; opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów

zagrożających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60095

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>1 500 000</b> |
|--|------------------|----------|------------------|

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u></b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>1 500 000</b> |
|---|------------------|----------|------------------|

Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60095

|   |              |              |          |
|---|--------------|--------------|----------|
| <b>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
|---|--------------|--------------|----------|

|  |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u></b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|----------|

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60004

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|------------------|----------|

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u></b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> |
|---|------------------|------------------|----------|

Zaplanowane środki związane są wyłącznie ze sprzedażą biletów aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniami pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60004

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>36 423 266</b> | <b>35 123 266</b> | <b>1 300 000</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b> | <b>36 423 266</b> | <b>35 123 266</b> | <b>1 300 000</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b> | <b>369 902</b> | <b>369 902</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u></b> | <b>209 623</b> | <b>209 623</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u></b> | <b>840 000</b> | <b>140 000</b> | <b>700 000</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kolizji drogowych.

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b><u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u></b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>600 000</b> |
|--|----------------|----------|----------------|

Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt. wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z oraz 4 wind na ul. Niciarnianej, tj. usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, m.in. silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.

|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b> | <b>34 180 000</b>  | <b>34 180 000</b>  | <b>0</b>          |
| Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.                             |                    |                    |                   |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>223 741</b>     | <b>223 741</b>     | <b>0</b>          |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                    |                    |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |                   |
| - dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095  |                    |                    |                   |
| - dział: 900; rozdział: 90015   |                    |                    |                   |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>  | <b>825 546 162</b> | <b>763 876 767</b> | <b>61 669 395</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>7 166 381</b> | <b>7 166 381</b> | <b>0</b> |
| <b>Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami</b>  | <b>4 166 381</b> | <b>4 166 381</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 491 750</b> | <b>1 491 750</b> | <b>0</b> |
| Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk. Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.  |                  |                  |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>2 674 631</b> | <b>2 674 631</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.  |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90026   |                  |                  |          |
| <b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>   | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wynikających z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: przyjęcie 9300 Mg, wraz z doczyszczaniem, odpadów do kompostowania odbieranych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew oraz na zarządzanie ;punktami PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Granicznej i ul. Kasprowicza 10. |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90002   |                  |                  |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>692 431</b>   | <b>692 431</b>   | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>692 431</b>   | <b>692 431</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>   | <b>692 431</b>   | <b>692 431</b>   | <b>0</b> |
| Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                  |                  |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                  |                  |          |
| - dział: 900; rozdział: 90026   |                  |                  |          |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>  | <b>7 858 812</b> | <b>7 858 812</b> | <b>0</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                  |               |
|---|---------------------------|------------------|---------------|
|   | Ogółem                    | Gmina            | Powiat        |
| <b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>  |                           |                  |               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>9 349 359</b>          | <b>9 329 359</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich</b>   | <b>95 000</b>             | <b>75 000</b>    | <b>20 000</b> |
| <b><u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>  | <b>75 000</b>             | <b>75 000</b>    | <b>0</b>      |
| Zaplanowane środki będą przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne m.in. wykonanie materiałów służących do promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, publikację ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej, również w internecie.  |                           |                  |               |
| <b><u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u></b>   | <b>20 000</b>             | <b>0</b>         | <b>20 000</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych.   |                           |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |               |
| - dział: 600; rozdział: 60015   |                           |                  |               |
| - dział: 710; rozdział: 71002   |                           |                  |               |
| <b>Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich</b>   | <b>9 254 359</b>          | <b>9 254 359</b> | <b>0</b>      |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>1 325 104</b>          | <b>1 325 104</b> | <b>0</b>      |
| Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, ochronę budynku, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników. |                           |                  |               |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>7 929 255</b>          | <b>7 929 255</b> | <b>0</b>      |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe pracowników ZIM m.in. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.   |                           |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |               |
| - dział: 710; rozdział: 71002   |                           |                  |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>285 438</b>            | <b>235 008</b>   | <b>50 430</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>285 438</b>            | <b>235 008</b>   | <b>50 430</b> |
| <b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>   | <b>46 379</b>             | <b>46 379</b>    | <b>0</b>      |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.   |                           |                  |               |
| <b><u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></b>  | <b>50 430</b>             | <b>0</b>         | <b>50 430</b> |
| Zaplanowane środki przeznacza się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.  |                           |                  |               |
| <b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>  | <b>162 000</b>            | <b>162 000</b>   | <b>0</b>      |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.  |                           |                  |               |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>26 629</b>             | <b>26 629</b>    | <b>0</b>      |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty pocztowe.   |                           |                  |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                  |               |
| - dział: 600; rozdział: 60015   |                           |                  |               |
| - dział: 710; rozdział: 71002   |                           |                  |               |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>   | <b>9 634 797</b>          | <b>9 564 367</b> | <b>70 430</b> |



## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>320 534 334</b> | <b>320 534 334</b> | <b>0</b> |
| <b>Inwentaryzacja nieruchomości</b>   | <b>1 427 500</b>   | <b>1 427 500</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u></b>   | <b>1 427 500</b>   | <b>1 427 500</b>   | <b>0</b> |
| W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem lokali do sprzedaży oraz inwentaryzacje w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005, 70007  |                    |                    |          |
| <b>Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich</b>   | <b>206 266 534</b> | <b>206 266 534</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>158 735 550</b> | <b>158 735 550</b> | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w tym m.in. na koszty dostawy mediów, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |                    |                    |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>47 530 984</b>  | <b>47 530 984</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń, wpłaty na PPK.   |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007   |                    |                    |          |
| <b>Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 660 400</b>   | <b>1 660 400</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Najem lokali od podmiotów zewnętrznych</u></b>  | <b>1 210 400</b>   | <b>1 210 400</b>   | <b>0</b> |
| W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS.  |                    |                    |          |
| <b><u>Świadectwa charakterystyki energetycznej"</u></b>   | <b>450 000</b>     | <b>450 000</b>     | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem świadectw niezbędnych do sprzedaży lokali.   |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 700; rozdział: 70005, 70007  |                    |                    |          |
| <b>Remonty i rozbiórki</b>  | <b>61 033 900</b>  | <b>61 033 900</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u></b>   | <b>8 995 000</b>   | <b>8 995 000</b>   | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  |                    |                    |          |
| <b><u>Remonty i konserwacje</u></b>   | <b>35 038 900</b>  | <b>35 038 900</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z remontami, naprawami bieżącymi i konserwacją nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.  |                    |                    |          |
| <b><u>Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne</u></b>  | <b>17 000 000</b>  | <b>17 000 000</b>  | <b>0</b> |
| W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych oraz remonty budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.   |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007   |                    |                    |          |
| <b>Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</b>   | <b>44 652 000</b>  | <b>44 652 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u></b>   | <b>23 922 100</b>  | <b>23 922 100</b>  | <b>0</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe   |                    |                    |          |

wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.

**Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych**

20 729 900 20 729 900 0

Środki zostaną przeznaczone na zaliczki eksploatacyjne wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70005, 70007

**Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)**

5 494 000 5 494 000 0

**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych**

5 494 000 5 494 000 0

Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, które zaciągnęły kredyty na realizację remontów i inwestycji, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70005, 70007

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

32 608 493 32 608 493 0

**Realizacja zadań wieloletnich (WPF)**

32 608 493 32 608 493 0

**Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.**

534 483 534 483 0

W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS w ramach umowy powierzenia.

**Rozbiórki i zabezpieczenia budynków**

8 972 000 8 972 000 0

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków komunalnych.

**Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu**

4 000 000 4 000 000 0

Środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zgromadzonych na nieruchomości przy ul. Niciarnianej 50/52 w Łodzi.

**Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny**

12 530 400 12 530 400 0

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na utrzymanie nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

5 734 950 5 734 950 0

Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlania budynków zarządzanych przez ZLM.

**Zakup usług pocztowych**

836 660 836 660 0

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 700; rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

**OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

353 142 827 353 142 827 0

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

|  | Ogółem            | Gmina             | Powiat           |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>38 046 921</b> | <b>36 170 305</b> | <b>1 876 616</b> |

|                         |                |                |          |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Drzewa dla Łodzi</b> | <b>458 810</b> | <b>458 810</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|

|                                  |                |                |          |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Drzewa w arteriach</u></b> | <b>229 190</b> | <b>229 190</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na zadrzewienie głównych arterii miasta, mające na celu zmniejszenie temperatury ich powierzchni, a tym samym polepszenie warunków ich użytkowania dla pieszych oraz kierowców.

|                                  |                |                |          |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Program Zalesianie</u></b> | <b>229 620</b> | <b>229 620</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|

Zadanie obejmuje utworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta, poprzez zalesienie wytypowanych działek, tj. zwiększenie arealu lasów miejskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 020; rozdział: 02001

- dział: 900; rozdział: 90004

|                         |                |                |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Gospodarka leśna</b> | <b>334 260</b> | <b>323 600</b> | <b>10 660</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|

|   |               |          |               |
|---|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u></b> | <b>10 660</b> | <b>0</b> | <b>10 660</b> |
|---|---------------|----------|---------------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

|  |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| <b><u>Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych</u></b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> |
|--|---------------|---------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem lasów komunalnych, utrzymania rekreacyjnej funkcji lasu (tj. konserwacja i wymiana tablic oraz urządzeń zagospodarowania turystycznego), pozyskania drewna i zapewnienia innych wynikających na bieżąco niezbędnych do funkcjonowania jednostki potrzeb.

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u></b> | <b>273 600</b> | <b>273 600</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: zakup leków na potrzeby gabinetu weterynaryjnego, energię, przeglądy techniczne oraz naprawy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 020; rozdział: 02001, 02002

- dział: 925; rozdział: 92504

|                               |                |                |          |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Gospodarka leśna (WPF)</b> | <b>299 000</b> | <b>299 000</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych</u></b> | <b>299 000</b> | <b>299 000</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych.

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90019

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b> | <b>315 640</b> | <b>315 640</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------------|----------|

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u></b> | <b>315 640</b> | <b>315 640</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|----------------|----------|

Środki przeznaczone zostaną na pielęgnację i rozszerzenie kolekcji roślinnych (zakup roślin oraz niezbędnych materiałów i urządzeń), utrzymanie budynków, budowli, elementów małej architektury, ich konserwację i drobne remonty, a także opiekę nad drzewostanem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 925; rozdział: 92504

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Pozostałe zadania Zarządu Zieleni Miejskiej</b>   | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b><u>Naprawa urządzeń na placach zabaw i infrastruktury na terenie parków</u></b>   | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         |
| Środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych na terenie parków, skwerów i zieleńców.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004  |                   |                   |                  |
| <b>Prowadzenie Ogrodu Botanicznego</b>   | <b>248 500</b>    | <b>248 500</b>    | <b>0</b>         |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>238 700</b>    | <b>238 700</b>    | <b>0</b>         |
| Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w Palmiarni w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz naprawę elementów małej architektury (altany w Ogródku Dydaktycznym) ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew oraz na udział w konferencjach tematycznych i opłaty ZAiKS za publiczne wykonania utworów, a także na składki członkowskie organizacji pożytku publicznego (Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Botanic Gardens Conservation International). |                   |                   |                  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>9 800</b>      | <b>9 800</b>      | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na umowy związane z organizowanymi wystawami i imprezami plenerowymi oraz na szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 925; rozdział: 92504  |                   |                   |                  |
| <b>Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej</b>   | <b>20 941 338</b> | <b>20 941 338</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>8 936 852</b>  | <b>8 936 852</b>  | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność Zarządu Zieleni Miejskiej: koszty energii, podatki lokalne, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>12 004 486</b> | <b>12 004 486</b> | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej: wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004  |                   |                   |                  |
| <b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>  | <b>62 296</b>     | <b>62 296</b>     | <b>0</b>         |
| <b><u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u></b>  | <b>62 296</b>     | <b>62 296</b>     | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promowanie łódzkich parków i zieleńców, Ogrodu Botanicznego oraz Leśnictwa Miejskiego. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi miasta Łodzi.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                   |                   |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004  |                   |                   |                  |
| <b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)</b>  | <b>12 038 675</b> | <b>10 172 719</b> | <b>1 865 956</b> |
| <b><u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u></b>  | <b>3 937 000</b>  | <b>3 937 000</b>  | <b>0</b>         |
| Środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, takie jak cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów, oraz prace porządkowe, tj. utrzymanie czystości alejek, zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych, bieżącą konserwację oraz naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, oświetlenia parkowego i toalet automatycznych.  |                   |                   |                  |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u></b>   | <b>3 740 418</b> | <b>3 740 418</b> | <b>0</b>         |
| Środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni, pomp, oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego, tablic oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u></b>   | <b>125 241</b>   | <b>125 241</b>   | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej oraz zakupy materiału roślinnego.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u></b>  | <b>2 370 060</b> | <b>2 370 060</b> | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie pasów dróg gminnych, dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych oraz na zakup materiału roślinnego.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u></b>  | <b>1 865 956</b> | <b>0</b>         | <b>1 865 956</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz w strefie rewitalizacji, a także na zakupy związane ze sprzętem ogrodniczym.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004, 90019   |                  |                  |                  |
| <b><u>Utrzymanie zieleni w mieście</u></b>   | <b>267 663</b>   | <b>267 663</b>   | <b>0</b>         |
| <b><u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u></b>   | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na pielęgnację starodrzewia lasów komunalnych i pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu.   |                  |                  |                  |
| <b><u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u></b>   | <b>50 579</b>    | <b>50 579</b>    | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie potencjału rekreacyjnego parków i jednostek podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, koncertów, zajęć warsztatowych, a także na zakup materiałów promocyjnych, eksploatacyjnych oraz drobnej infrastruktury niezbędnej do realizacji imprez plenerowych.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Program ochrony kasztanowców</u></b>   | <b>54 792</b>    | <b>54 792</b>    | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zawieszenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w celu ograniczenia szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy niszczą liście drzew.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u></b>   | <b>98 500</b>    | <b>98 500</b>    | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na dostawy energii oraz wody na terenach zieleni miejskiej.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u></b>   | <b>54 792</b>    | <b>54 792</b>    | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na pielęgnację starodrzewia na terenach miasta Łodzi. W zakres prac wchodzić cięcia sanitarne oraz zakładanie wiązań.  |                  |                  |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004, 90019   |                  |                  |                  |
| <b><u>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</u></b>  | <b>2 233 739</b> | <b>2 233 739</b> | <b>0</b>         |
| <b><u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u></b>   | <b>2 233 739</b> | <b>2 233 739</b> | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: prace porządkowe, transport i utylizację odpadów, oprawę ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych budynków i infrastruktury cmentarnej oraz energii elektrycznej i wody dla potrzeb obiektów cmentarnych. |                  |                  |                  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 710; rozdział: 71035

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>405 000</b> | <b>405 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u></b>   | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi oraz zakup materiału roślinnego.  |                |                |          |
| <b><u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botaniczną przez ogród botaniczny</u></b>  | <b>43 000</b>  | <b>43 000</b>  | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie zajęć warsztatowych, terenowych i innych form edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu Botanicznego, opracowanie i druk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością Ogrodu Botanicznego oraz na zakup literatury fachowej i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów).        |                |                |          |
| <b><u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u></b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych.   |                |                |          |
| <b><u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u></b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, w tym wyposażenia warsztatu i magazynu przeciwpożarowego.  |                |                |          |
| <b><u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u></b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup roślin oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do ich pielęgnacji, na utrzymanie obiektów Ogrodu Botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury) oraz na zakup usług w zakresie konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, utrzymania ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, a także na zakup usług w zakresie wykonania prac alpinistycznych - cięcia roślin w Palmiarni. |                |                |          |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 900; rozdział: 90019

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego</b>   | <b>142 000</b> | <b>142 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u></b>   | <b>142 000</b> | <b>142 000</b> | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup soli tabletkowej do Stacji Uzdatniania Wody oraz modułów elektronicznych-logicznych, będących elementami systemu pozwalającymi na prawidłowe sterowanie parametrami klimatu w Palmiarni. Zadanie obejmuje ponadto usługi w zakresie przeglądu technicznego fasady grzewczej w Palmiarni oraz w zakresie serwisu Stacji Uzdatniania Wody. |                |                |          |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 925; rozdział: 92504

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                          | <b>29 351</b> | <b>29 351</b> | <b>0</b> |
| <b>Pozostała działalność kulturalna</b>                                   | <b>29 351</b> | <b>29 351</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łągiewnickim</u></b> | <b>29 351</b> | <b>29 351</b> | <b>0</b> |

Planowane środki zostaną przeznaczone na monitoring i serwis systemów ochronnych, utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach oraz zakup usług remontowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 921; rozdział: 92120

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>925 704</b>    | <b>925 704</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>925 704</b>    | <b>925 704</b>    | <b>0</b>         |
| <b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b> | <b>905 584</b>    | <b>905 584</b>    | <b>0</b>         |
| Wydatki planowane są na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.   |                   |                   |                  |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>20 120</b>     | <b>20 120</b>     | <b>0</b>         |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                   |                   |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90004   |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>  | <b>39 001 976</b> | <b>37 125 360</b> | <b>1 876 616</b> |

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE**





**OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY,  
ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA**

|  | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>   |                   |                   |             |
| <b><i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i></b>  | <b>11 267 166</b> | <b>11 267 166</b> | <b>0</b>    |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków  | 11 267 166        | 11 267 166        | 0           |
| <u>Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi</u>   | 3 317 166         | 3 317 166         | 0           |
| <u>Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)</u>   | 310 000           | 310 000           | 0           |
| <u>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43</u>  | 3 500 000         | 3 500 000         | 0           |
| <u>Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi</u>   | 2 070 000         | 2 070 000         | 0           |
| <u>Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania</u> | 2 070 000         | 2 070 000         | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 921; rozdział: 92120  |                   |                   |             |
| <b>OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>  | <b>11 267 166</b> | <b>11 267 166</b> | <b>0</b>    |

|   | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>   |                  |                  |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>9 715 000</b> | <b>4 215 000</b> | <b>5 500 000</b> |
| Inwestycje modernizacyjne   | 1 250 000        | 0                | 1 250 000        |
| <u>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</u>   | 1 250 000        | 0                | 1 250 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 400; rozdział: 40095   |                  |                  |                  |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  | 1 250 000        | 0                | 1 250 000        |
| <u>Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej</u>   | 1 250 000        | 0                | 1 250 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 400; rozdział: 40095   |                  |                  |                  |
| Programy ochrony środowiska   | 4 215 000        | 4 215 000        | 0                |
| <u>Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie</u>  | 4 215 000        | 4 215 000        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90005   |                  |                  |                  |
| Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne         | 3 000 000        | 0                | 3 000 000        |
| <u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne</u> | 3 000 000        | 0                | 3 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90005   |                  |                  |                  |
| <b>OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>  | <b>9 715 000</b> | <b>4 215 000</b> | <b>5 500 000</b> |

|  | Ogółem             | WPF                | Jednoroczne |
|--|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>  |                    |                    |             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>147 357 485</b> | <b>147 357 485</b> | <b>0</b>    |
| Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi  | 144 880 880        | 144 880 880        | 0           |
| <u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>          | 3 720 070          | 3 720 070          | 0           |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>   | 25 410 169         | 25 410 169         | 0           |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>          | 3 326 300          | 3 326 300          | 0           |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego</u>                                   | 22 186 000         | 22 186 000         | 0           |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u> | 16 064 550         | 16 064 550         | 0           |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u><br><u>Klasyfikacja wydatków:</u>  | 74 173 791         | 74 173 791         | 0           |
| - dział: 600; rozdział: 60004, 60095   |                    |                    |             |
| - dział: 700; rozdział: 70021  |                    |                    |             |
| - dział: 710; rozdział: 71095  |                    |                    |             |
| - dział: 925; rozdział: 92504  |                    |                    |             |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</u>  | <b>2 476 605</b>   | <b>2 476 605</b>   | <b>0</b>    |
| <u>Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o.</u><br><u>Klasyfikacja wydatków:</u>  | 2 476 605          | 2 476 605          | 0           |
| - dział: 926; rozdział: 92601  |                    |                    |             |
| <b>OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>   | <b>147 357 485</b> | <b>147 357 485</b> | <b>0</b>    |

|  | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>  |                  |                  |             |
| <b><i>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</i></b>  | <b>145 000</b>   | <b>145 000</b>   | <b>0</b>    |
| Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie   | 145 000          | 145 000          | 0           |
| <u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u> | 145 000          | 145 000          | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                  |                  |             |
| <b><i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i></b>  | <b>6 835 125</b> | <b>6 835 125</b> | <b>0</b>    |
| Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi  | 6 535 125        | 6 535 125        | 0           |
| <u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>   | 6 535 125        | 6 535 125        | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                  |                  |             |
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi  | 300 000          | 300 000          | 0           |
| <u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>                                | 300 000          | 300 000          | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                  |                  |             |
| <b><i>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</i></b>   | <b>2 213 320</b> | <b>2 213 320</b> | <b>0</b>    |
| Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego                           | 2 213 320        | 2 213 320        | 0           |
| <u>EuPOLIS</u>   | 2 213 320        | 2 213 320        | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 900; rozdział: 90095  |                  |                  |             |
| <b>OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>   | <b>9 193 445</b> | <b>9 193 445</b> | <b>0</b>    |

|   | Ogółem         | WPF            | Jednoroczne |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>  |                |                |             |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>153 767</b> | <b>153 767</b> | <b>0</b>    |
| Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)  | 153 767        | 153 767        | 0           |
| <u>Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej</u><br><u>Klasyfikacja wydatków:</u> | 153 767        | 153 767        | 0           |
| - dział: 855; rozdział: 85510   |                |                |             |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>   | <b>153 767</b> | <b>153 767</b> | <b>0</b>    |

|   | Ogółem           | WPF      | Jednoroczne      |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>  |                  |          |                  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>   | <b>1 350 000</b> | <b>0</b> | <b>1 350 000</b> |
| Rozliczenia projektów z lat ubiegłych   | 1 350 000        | 0        | 1 350 000        |
| <u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u> | 1 350 000        | 0        | 1 350 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |          |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                  |          |                  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>100 000</b>   |
| Zakupy inwestycyjne   | 100 000          | 0        | 100 000          |
| <u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>   | 100 000          | 0        | 100 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |          |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                  |          |                  |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>   | <b>1 450 000</b> | <b>0</b> | <b>1 450 000</b> |

|  | Ogółem           | WPF            | Jednoroczne    |
|--|------------------|----------------|----------------|
| <b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>  |                  |                |                |
| <b><u>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</u></b>   | <b>1 200 000</b> | <b>300 000</b> | <b>900 000</b> |
| Pozostałe wydatki dotyczące geodezji   | 900 000          | 0              | 900 000        |
| <u>Dostosowanie narzędzi informatycznych do cyfryzacji</u>   | 200 000          | 0              | 200 000        |
| <u>Udostępnienie obrazowych danych przestrzennych dotyczących miasta Łodzi</u>                                   | 700 000          | 0              | 700 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                |                |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                  |                |                |
| <b>Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji</b>  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> | <b>0</b>       |
| <u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u>  | 100 000          | 100 000        | 0              |
| <u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u> | 100 000          | 100 000        | 0              |
| <u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>              | 100 000          | 100 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                |                |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                  |                |                |
| <b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>   | <b>1 200 000</b> | <b>300 000</b> | <b>900 000</b> |



|  | Ogółem  | WPF | Jednoroczne |
|--|---------|-----|-------------|
| <b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA<br/>W ŁODZI</b>               |         |     |             |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</b>        | 700 000 | 0   | 700 000     |
| <b>Zakup sprzętu komputerowego wraz<br/>z oprogramowaniem</b>    | 700 000 | 0   | 700 000     |
| <b><u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u></b> | 700 000 | 0   | 700 000     |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>                             |         |     |             |
| - dział: 710; rozdział: 71095                                    |         |     |             |
| <b>OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA<br/>W ŁODZI</b>        | 700 000 | 0   | 700 000     |

|  | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W ŁODZI</b>                                       |                  |                  |                |
| <b><u>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b>1 360 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>200 000</b> |
| <b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej<br/>i ochrony zdrowia (WPF)</b>          | <b>1 160 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>0</b>       |
| <b><u>Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</u></b>                                    | <b>1 160 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>0</b>       |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                |
| - dział: 852; rozdział: 85203  |                  |                  |                |
| <b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>                                  | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>200 000</b> |
| <b><u>Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób<br/>niepełnosprawnych</u></b> | <b>40 000</b>    | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
| <b><u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze</u></b>                        | <b>80 000</b>    | <b>0</b>         | <b>80 000</b>  |
| <b><u>Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej<br/>w Łodzi</u></b>         | <b>80 000</b>    | <b>0</b>         | <b>80 000</b>  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |                  |                |
| - dział: 852; rozdział: 85203, 85219   |                  |                  |                |
| - dział: 855; rozdział: 85510  |                  |                  |                |
| <b>OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W ŁODZI</b>                                | <b>1 360 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>200 000</b> |

|   | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b>STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>  |                  |                  |             |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY<br/>W MIEŚCIE</b>                | <b>1 208 136</b> | <b>1 208 136</b> | <b>0</b>    |
| <b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa<br/>publicznego (WPF)</b> | <b>1 208 136</b> | <b>1 208 136</b> | <b>0</b>    |
| <b><u>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</u></b>      | <b>1 208 136</b> | <b>1 208 136</b> | <b>0</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>                                    |                  |                  |             |
| - dział: 754; rozdział: 75416   |                  |                  |             |
| <b>OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>                                     | <b>1 208 136</b> | <b>1 208 136</b> | <b>0</b>    |

|   | Ogółem            | WPF      | Jednoroczne       |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>  |                   |          |                   |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY<br/>W MIEŚCIE</b>  | <b>13 800 000</b> | <b>0</b> | <b>13 800 000</b> |
| Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego  | 13 800 000        | 0        | 13 800 000        |
| <u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>   | 13 800 000        | 0        | 13 800 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>   | <b>6 400 000</b>  | <b>0</b> | <b>6 400 000</b>  |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 000 000         | 0        | 6 000 000         |
| <u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>  | 6 000 000         | 0        | 6 000 000         |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów   | 400 000           | 0        | 400 000           |
| <u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>   | 400 000           | 0        | 400 000           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75814   |                   |          |                   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>7 000 000</b>  |
| Rezerwy celowe na zadania majątkowe   | 7 000 000         | 0        | 7 000 000         |
| <u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u> | 3 000 000         | 0        | 3 000 000         |
| <u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>   | 3 000 000         | 0        | 3 000 000         |
| <u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>  | 1 000 000         | 0        | 1 000 000         |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>500 000</b>    | <b>0</b> | <b>500 000</b>    |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000           | 0        | 500 000           |
| <u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>  | 500 000           | 0        | 500 000           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>  | <b>15 300 000</b> | <b>0</b> | <b>15 300 000</b> |
| Rezerwa celowa  | 300 000           | 0        | 300 000           |
| <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>  | 300 000           | 0        | 300 000           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego   | 15 000 000        | 0        | 15 000 000        |
| <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>   | 15 000 000        | 0        | 15 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |          |                   |
| - dział: 758; rozdział: 75818   |                   |          |                   |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU</b>   | <b>43 000 000</b> | <b>0</b> | <b>43 000 000</b> |

|  | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>  |                  |                  |             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>5 232 441</b> | <b>5 232 441</b> | <b>0</b>    |
| Rozliczenia projektów z lat ubiegłych  | 5 232 441        | 5 232 441        | 0           |
| <u>Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe"</u> | 5 232 441        | 5 232 441        | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                  |                  |             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>0</b>    |
| Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny         | 500 000          | 500 000          | 0           |
| <u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u>   | 500 000          | 500 000          | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |             |
| - dział: 600; rozdział: 60095  |                  |                  |             |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>   | <b>5 732 441</b> | <b>5 732 441</b> | <b>0</b>    |

|   | Ogółem           | WPF      | Jednoroczne      |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>                     |                  |          |                  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                          | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> |
| Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)        | 1 000 000        | 0        | 1 000 000        |
| <u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u> | 1 000 000        | 0        | 1 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                           |                  |          |                  |
| - dział: 700; rozdział: 70005                           |                  |          |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>              | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |

|   | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>   |                   |                   |                  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>   | <b>30 260 817</b> | <b>20 860 817</b> | <b>9 400 000</b> |
| Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji   | 3 400 000         | 0                 | 3 400 000        |
| <u>Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe</u>   | 3 400 000         | 0                 | 3 400 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80195   |                   |                   |                  |
| Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych   | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000        |
| <u>Podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych</u>   | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80195   |                   |                   |                  |
| Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)   | 20 860 817        | 20 860 817        | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi</u>                    | 3 671 429         | 3 671 429         | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi</u>                       | 3 470 000         | 3 470 000         | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi</u>                                 | 3 470 000         | 3 470 000         | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi</u>           | 3 671 429         | 3 671 429         | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi</u>         | 3 071 429         | 3 071 429         | 0                |
| <u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi</u> | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                |
| <u>Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi</u>   | 386 530           | 386 530           | 0                |
| <u>Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1</u>   | 120 000           | 120 000           | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120   |                   |                   |                  |
| - dział: 854; rozdział: 85407   |                   |                   |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>369 840</b>    | <b>0</b>          | <b>369 840</b>   |
| Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe  | 369 840           | 0                 | 369 840          |
| <u>Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi</u>   | 369 840           | 0                 | 369 840          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75085   |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>  | <b>30 630 657</b> | <b>20 860 817</b> | <b>9 769 840</b> |

|   | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne    |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  |                   |                   |                |
| <b><u>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</u></b>                                 | <b>80 000</b>     | <b>0</b>          | <b>80 000</b>  |
| Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych                                 | 80 000            | 0                 | 80 000         |
| <u>Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki</u>                               | 80 000            | 0                 | 80 000         |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 754; rozdział: 75412   |                   |                   |                |
| <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>                                     | <b>10 693 470</b> | <b>10 343 470</b> | <b>350 000</b> |
| Budowa i doposażenie placów zabaw   | 200 000           | 0                 | 200 000        |
| <u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>  | 200 000           | 0                 | 200 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                   |                   |                |
| Gospodarka ściekowa   | 2 110 000         | 2 110 000         | 0              |
| <u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>   | 2 110 000         | 2 110 000         | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                   |                   |                |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 4 724 372         | 4 724 372         | 0              |
| <u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>  | 90 902            | 90 902            | 0              |
| <u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u> | 4 000 000         | 4 000 000         | 0              |
| <u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>                | 633 470           | 633 470           | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90002, 90095  |                   |                   |                |
| Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych  | 150 000           | 0                 | 150 000        |
| <u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>                                   | 150 000           | 0                 | 150 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                   |                   |                |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)                | 2 509 098         | 2 509 098         | 0              |
| <u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>  | 2 509 098         | 2 509 098         | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90026   |                   |                   |                |
| System odwodnienia Miasta   | 1 000 000         | 1 000 000         | 0              |
| <u>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</u>  | 1 000 000         | 1 000 000         | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095   |                   |                   |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>   | <b>10 773 470</b> | <b>10 343 470</b> | <b>430 000</b> |



|  | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne      |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>   |                  |                  |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         |
| Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe        | 200 000          | 200 000          | 0                |
| <u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u> | 200 000          | 200 000          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90002  |                  |                  |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>7 946 968</b> | <b>1 496 968</b> | <b>6 450 000</b> |
| Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania   | 795 000          | 795 000          | 0                |
| <u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>  | 795 000          | 795 000          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                  |                  |                  |
| Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego   | 18 000           | 18 000           | 0                |
| <u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego</u>  | 18 000           | 18 000           | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                  |                  |                  |
| Zakup systemów i sprzętu informatycznego   | 6 450 000        | 0                | 6 450 000        |
| <u>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</u>  | 6 450 000        | 0                | 6 450 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                  |                  |                  |
| Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)  | 683 968          | 683 968          | 0                |
| <u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>  | 683 968          | 683 968          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75095  |                  |                  |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>  | <b>8 146 968</b> | <b>1 696 968</b> | <b>6 450 000</b> |

|   | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne    |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b>                       |                  |                  |                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>1 500 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>300 000</b> |
| Gospodarowanie zasobami wodnymi                               | 300 000          | 0                | 300 000        |
| <u>Łódź zbiera deszczówkę</u>                                 | 300 000          | 0                | 300 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                                 |                  |                  |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095                                 |                  |                  |                |
| Investycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF) | 1 200 000        | 1 200 000        | 0              |
| <u>Zazieleniamy miejskie place</u>                            | 500 000          | 500 000          | 0              |
| <u>Zazielenienie Placu Dąbrowskiego</u>                       | 700 000          | 700 000          | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                                 |                  |                  |                |
| - dział: 900; rozdział: 90095                                 |                  |                  |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b>                | <b>1 500 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>300 000</b> |

|  | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>   |                  |                  |                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>6 984 800</b> | <b>6 784 800</b> | <b>200 000</b> |
| Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)  | 200 000          | 0                | 200 000        |
| <u>Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń</u>                                    | 200 000          | 0                | 200 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                |
| - dział: 921; rozdział: 92109  |                  |                  |                |
| <b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>   | <b>524 800</b>   | <b>524 800</b>   | <b>0</b>       |
| <u>Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej</u>          | 464 000          | 464 000          | 0              |
| <u>Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi</u> | 60 800           | 60 800           | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                |
| - dział: 921; rozdział: 92106, 92114   |                  |                  |                |
| <b>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</b>       | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>       |
| <u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>       | 1 500 000        | 1 500 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                |
| - dział: 921; rozdział: 92114  |                  |                  |                |
| <b>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</b>             | <b>4 760 000</b> | <b>4 760 000</b> | <b>0</b>       |
| <u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>             | 4 760 000        | 4 760 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                  |                |
| - dział: 921; rozdział: 92114  |                  |                  |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY</b>  | <b>6 984 800</b> | <b>6 784 800</b> | <b>200 000</b> |

|  | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne      |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ SPORTU</b>  |                   |                   |                  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   | <b>13 826 965</b> | <b>12 546 965</b> | <b>1 280 000</b> |
| Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  | 850 000           | 0                 | 850 000          |
| <u>Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych</u> | 350 000           | 0                 | 350 000          |
| <u>Wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji lodowiska Bombonierka</u>  | 500 000           | 0                 | 500 000          |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 926; rozdział: 92604  |                   |                   |                  |
| Inwestycje na obiektach MOSiR  | 12 546 965        | 12 546 965        | 0                |
| <u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</u>  | 1 072 505         | 1 072 505         | 0                |
| <u>Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</u>   | 7 774 460         | 7 774 460         | 0                |
| <u>Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi</u>   | 3 700 000         | 3 700 000         | 0                |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 926; rozdział: 92604  |                   |                   |                  |
| Inwestycje na obiektach sportowych Miasta  | 430 000           | 0                 | 430 000          |
| <u>Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych</u>   | 430 000           | 0                 | 430 000          |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 926; rozdział: 92601  |                   |                   |                  |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>2 000</b>      | <b>0</b>          | <b>2 000</b>     |
| Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)   | 2 000             | 0                 | 2 000            |
| <u>W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138</u>  | 2 000             | 0                 | 2 000            |
| <b>Klasyfikacja wydatków:</b>  |                   |                   |                  |
| - dział: 926; rozdział: 92601  |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU</b>   | <b>13 828 965</b> | <b>12 546 965</b> | <b>1 282 000</b> |

|   | Ogółem           | WPF            | Jednoroczne    |
|---|------------------|----------------|----------------|
| <b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>             |                  |                |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>      | <b>1 077 400</b> | <b>377 400</b> | <b>700 000</b> |
| Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi         | 700 000          | 0              | 700 000        |
| <u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</u>  | 700 000          | 0              | 700 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                     |                  |                |                |
| - dział: 750; rozdział: 75023                     |                  |                |                |
| <b>Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)</b> | <b>377 400</b>   | <b>377 400</b> | <b>0</b>       |
| <u>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego</u>     | 377 400          | 377 400        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                     |                  |                |                |
| - dział: 750; rozdział: 75023                     |                  |                |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>      | <b>1 077 400</b> | <b>377 400</b> | <b>700 000</b> |

|   | Ogółem         | WPF            | Jednoroczne |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO<br/>I BEZPIECZEŃSTWA</b>   |                |                |             |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>  | <b>950 000</b> | <b>950 000</b> | <b>0</b>    |
| Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego<br>(edycja 2022 r.) (WPF)                                 | 950 000        | 950 000        | 0           |
| <u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP<br/>Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18</u> | 950 000        | 950 000        | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                |                |             |
| - dział: 754; rozdział: 75412   |                |                |             |
| <b>OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO<br/>I BEZPIECZEŃSTWA</b>  | <b>950 000</b> | <b>950 000</b> | <b>0</b>    |

|  | Ogółem           | WPF           | Jednoroczne      |
|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA<br/>NIERUCHOMOŚCI</b>        |                  |               |                  |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | <b>5 000 000</b> | <b>0</b>      | <b>5 000 000</b> |
| Nabywanie nieruchomości                                      | 5 000 000        | 0             | 5 000 000        |
| <u>Nabywanie nieruchomości</u>                               | 5 000 000        | 0             | 5 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                                |                  |               |                  |
| - dział: 700; rozdział: 70005                                |                  |               |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                 | <b>43 400</b>    | <b>43 400</b> | <b>0</b>         |
| Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)  | 43 400           | 43 400        | 0                |
| <u>Usługi notarialne - wydatki majątkowe</u>                 | 43 400           | 43 400        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>                                |                  |               |                  |
| - dział: 700; rozdział: 70005                                |                  |               |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA<br/>NIERUCHOMOŚCI</b> | <b>5 043 400</b> | <b>43 400</b> | <b>5 000 000</b> |

|   | Ogółem           | WPF              | Jednoroczne      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>  |                  |                  |                  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 320 000</b> | <b>2 900 000</b> | <b>1 420 000</b> |
| <b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>0</b>         |
| <u>Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029</u>   | 400 000          | 400 000          | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 855; rozdział: 85516   |                  |                  |                  |
| <b>Inwestycje w domach pomocy społecznej</b>  | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>200 000</b>   |
| <u>Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u> | 200 000          | 0                | 200 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 852; rozdział: 85202   |                  |                  |                  |
| <b>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia</b>   | <b>950 000</b>   | <b>0</b>         | <b>950 000</b>   |
| <u>Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi</u>  | 950 000          | 0                | 950 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85121   |                  |                  |                  |
| <b>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)</b>   | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>0</b>         |
| <u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>   | 2 500 000        | 2 500 000        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 851; rozdział: 85111   |                  |                  |                  |
| <b>Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia</b>  | <b>270 000</b>   | <b>0</b>         | <b>270 000</b>   |
| <u>Info kiosk</u>   | 270 000          | 0                | 270 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                  |                  |
| - dział: 853; rozdział: 85395   |                  |                  |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>   | <b>4 320 000</b> | <b>2 900 000</b> | <b>1 420 000</b> |



|   | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>   |                   |                   |                  |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>   |
| Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych  | 150 000           | 0                 | 150 000          |
| <u>Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej</u>                         | 150 000           | 0                 | 150 000          |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 600; rozdział: 60095   |                   |                   |                  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>47 675 000</b> | <b>45 675 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)  | 45 000 000        | 45 000 000        | 0                |
| <u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>  | 45 000 000        | 45 000 000        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017   |                   |                   |                  |
| Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi        | 2 000 000         | 0                 | 2 000 000        |
| <u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u> | 2 000 000         | 0                 | 2 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 600; rozdział: 60015   |                   |                   |                  |
| Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)  | 675 000           | 675 000           | 0                |
| <u>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</u>  | 675 000           | 675 000           | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                   |                  |
| - dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017   |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>  | <b>47 825 000</b> | <b>45 675 000</b> | <b>2 150 000</b> |

|  | Ogółem           | WPF            | Jednoroczne      |
|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>  |                  |                |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                             | <b>1 998 075</b> | <b>500 000</b> | <b>1 498 075</b> |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska       | 1 498 075        | 0              | 1 498 075        |
| <u>Zakup mobilnego sita bębnowego</u>  | 1 498 075        | 0              | 1 498 075        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90026  |                  |                |                  |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF) | 500 000          | 500 000        | 0                |
| <u>Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych</u>       | 500 000          | 500 000        | 0                |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                  |                |                  |
| - dział: 900; rozdział: 90026  |                  |                |                  |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>                                 | <b>1 998 075</b> | <b>500 000</b> | <b>1 498 075</b> |

|  | Ogółem            | WPF               | Jednoroczne |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>   |                   |                   |             |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>36 517 938</b> | <b>36 517 938</b> | <b>0</b>    |
| Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)  | 36 517 938        | 36 517 938        | 0           |
| <u>Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1</u> | 5 000 000         | 5 000 000         | 0           |
| <u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u>  | 31 517 938        | 31 517 938        | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 801; rozdział: 80101  |                   |                   |             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>13 068 732</b> | <b>13 068 732</b> | <b>0</b>    |
| Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)  | 6 117 732         | 6 117 732         | 0           |
| <u>Koci Szlak - etap II</u>  | 4 000 000         | 4 000 000         | 0           |
| <u>Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza</u>  | 2 117 732         | 2 117 732         | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 600; rozdział: 60015  |                   |                   |             |
| - dział: 900; rozdział: 90004  |                   |                   |             |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)   | 6 951 000         | 6 951 000         | 0           |
| <u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>                      | 6 951 000         | 6 951 000         | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 900; rozdział: 90095  |                   |                   |             |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>7 356 989</b>  | <b>7 356 989</b>  | <b>0</b>    |
| Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)   | 6 835 119         | 6 835 119         | 0           |
| <u>Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110</u>   | 2 000 000         | 2 000 000         | 0           |
| <u>Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u>  | 4 835 119         | 4 835 119         | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                   |                   |             |
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi  | 521 870           | 521 870           | 0           |
| <u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>   | 521 870           | 521 870           | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 600; rozdział: 60015  |                   |                   |             |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                   |                   |             |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   | <b>101 788</b>    | <b>101 788</b>    | <b>0</b>    |
| Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)  | 101 788           | 101 788           | 0           |
| <u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</u>            | 101 788           | 101 788           | 0           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                   |                   |             |
| - dział: 926; rozdział: 92601  |                   |                   |             |

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>950 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>450 000</b>    |
| Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)  | 450 000            | 0                  | 450 000           |
| <u>Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosłowiańskiej</u>  | 450 000            | 0                  | 450 000           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 921; rozdział: 92109  |                    |                    |                   |
| <b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b>          |
| <u>Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16</u>  | 500 000            | 500 000            | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 921; rozdział: 92120  |                    |                    |                   |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>250 543 900</b> | <b>238 588 900</b> | <b>11 955 000</b> |
| <b>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</b>  | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b>          |
| <u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</u>  | 500 000            | 500 000            | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 600; rozdział: 60015  |                    |                    |                   |
| <b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>   | <b>51 611 745</b>  | <b>51 611 745</b>  | <b>0</b>          |
| <u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u>  | 7 000 000          | 7 000 000          | 0                 |
| <u>Budowa peronów przystankowych na terenie miasta</u>   | 700 000            | 700 000            | 0                 |
| <u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>  | 22 106 350         | 22 106 350         | 0                 |
| <u>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</u>  | 2 289 180          | 2 289 180          | 0                 |
| <u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych</u>   | 500 000            | 500 000            | 0                 |
| <u>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</u>  | 18 531 000         | 18 531 000         | 0                 |
| <u>Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8</u>   | 485 215            | 485 215            | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 600; rozdział: 60015, 60017, 60020  |                    |                    |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70095  |                    |                    |                   |
| <b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          |
| <u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>   | 4 000 000          | 4 000 000          | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 600; rozdział: 60015  |                    |                    |                   |
| <b>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</b>   | <b>500 000</b>     | <b>0</b>           | <b>500 000</b>    |
| <u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>   | 500 000            | 0                  | 500 000           |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>  |                    |                    |                   |
| - dział: 600; rozdział: 60015  |                    |                    |                   |
| <b>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</b> | <b>82 000 000</b>  | <b>82 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| <u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u> | 42 000 000         | 42 000 000         | 0                 |
| <u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem</u>  | 40 000 000         | 40 000 000         | 0                 |

**taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania**  
**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

|  |                   |                   |          |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>  | <b>37 249 000</b> | <b>37 249 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesii przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u></b>                                   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u></b>   | <b>900 000</b>    | <b>900 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u></b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów</u></b>   | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u></b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych</u></b>  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>0</b> |
| <b><u>Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej</u></b>   | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b> |
| <b><u>Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej</u></b> | <b>18 713 000</b> | <b>18 713 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj</u></b>   | <b>11 736 000</b> | <b>11 736 000</b> | <b>0</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u></b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |
| <b><u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u></b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u></b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>3 000 000</b> |
| <b><u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u></b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>3 000 000</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

|  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u></b> | <b>2 500 000</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> |
| <b><u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u></b> | <b>2 500 000</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60016

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b><u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u></b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u></b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60016

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| <b><u>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</u></b>              | <b>4 900 000</b> | <b>0</b> | <b>4 900 000</b> |
| <b><u>Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego</u></b>                        | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>500 000</b>   |
| <b><u>Rozbudowa ul. Liściastej na odc. od torów PKP do ul. Mglistej</u></b> | <b>4 400 000</b> | <b>0</b> | <b>4 400 000</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u></b> | <b>39 787 962</b> | <b>39 787 962</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u></b> | <b>39 787 962</b> | <b>39 787 962</b> | <b>0</b> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</b>  | <b>3 500 000</b> | <b>3 500 000</b> | <b>0</b> |
| <u>Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów</u>  | 500 000          | 500 000          | 0        |
| <u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u> | 3 000 000        | 3 000 000        | 0        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

- dział: 700; rozdział: 70095

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</b>   | <b>13 940 193</b> | <b>13 940 193</b> | <b>0</b> |
| <u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u>                           | 5 286 252         | 5 286 252         | 0        |
| <u>Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic</u> | 453 691           | 453 691           | 0        |
| <u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>                 | 600 000           | 600 000           | 0        |
| <u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>              | 1 169 120         | 1 169 120         | 0        |
| <u>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</u>                         | 6 431 130         | 6 431 130         | 0        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

|                                      |               |          |               |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>           | <b>55 000</b> | <b>0</b> | <b>55 000</b> |
| <u>Zakup sprzętu laboratoryjnego</u> | 55 000        | 0        | 55 000        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 710; rozdział: 71002

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                       | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b> | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>0</b> |
| <u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>    | 300 000        | 300 000        | 0        |
| <u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u> | 500 000        | 500 000        | 0        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 600; rozdział: 60015

|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b> | <b>309 339 347</b> | <b>296 934 347</b> | <b>12 405 000</b> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|

|   | Ogółem            | WPF              | Jednoroczne       |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>  |                   |                  |                   |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>32 627 985</b> | <b>9 827 985</b> | <b>22 800 000</b> |
| Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych  | 22 800 000        | 0                | 22 800 000        |
| <u>Modernizacja 15 dachów</u>   | 4 000 000         | 0                | 4 000 000         |
| <u>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7</u>  | 2 000 000         | 0                | 2 000 000         |
| <u>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9</u>  | 1 800 000         | 0                | 1 800 000         |
| <u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u>   | 15 000 000        | 0                | 15 000 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                  |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                   |                  |                   |
| Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)  | 9 577 985         | 9 577 985        | 0                 |
| <u>Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u> | 9 577 985         | 9 577 985        | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                  |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70007   |                   |                  |                   |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)   | 250 000           | 250 000          | 0                 |
| <u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>                  | 250 000           | 250 000          | 0                 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                   |                  |                   |
| - dział: 700; rozdział: 70001   |                   |                  |                   |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>   | <b>32 627 985</b> | <b>9 827 985</b> | <b>22 800 000</b> |

|   | Ogółem           | WPF            | Jednoroczne    |
|---|------------------|----------------|----------------|
| <b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>   |                  |                |                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 202 000</b> | <b>932 000</b> | <b>270 000</b> |
| Investycje Zarządu Zieleni Miejskiej  | 270 000          | 0              | 270 000        |
| <u>Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B</u> | 270 000          | 0              | 270 000        |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                |                |
| - dział: 925; rozdział: 92504   |                  |                |                |
| Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)  | 770 000          | 770 000        | 0              |
| <u>Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego</u>  | 770 000          | 770 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                |                |
| - dział: 900; rozdział: 90004   |                  |                |                |
| Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej  | 162 000          | 162 000        | 0              |
| <u>Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym</u>   | 162 000          | 162 000        | 0              |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                  |                |                |
| - dział: 925; rozdział: 92504   |                  |                |                |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>  | <b>1 202 000</b> | <b>932 000</b> | <b>270 000</b> |





## **WYDATKI – ZADANIA ZLECONE**



## OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

|  | Projekt budżetu 2024 roku |            |           |
|--|---------------------------|------------|-----------|
|  | Ogółem                    | Gmina      | Powiat    |
| <b>BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>   |                           |            |           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY<br/>W MIEŚCIE</b>   | 167 000                   | 0          | 167 000   |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | 167 000                   | 0          | 167 000   |
| <b><u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u></b>   | 167 000                   | 0          | 167 000   |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową.  |                           |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |            |           |
| - dział: 752; rozdział: 75224  |                           |            |           |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 1 683 553                 | 0          | 1 683 553 |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>  | 1 683 553                 | 0          | 1 683 553 |
| <b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>   | 1 683 553                 | 0          | 1 683 553 |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.  |                           |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |            |           |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                           |            |           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI<br/>SAMORZĄDOWYMI</b>   | 12 352 196                | 10 228 643 | 2 123 553 |
| <b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>  | 12 352 196                | 10 228 643 | 2 123 553 |
| <b><u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u></b>   | 128 018                   | 128 018    | 0         |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. |                           |            |           |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u></b>   | 2 551 600                 | 2 551 600  | 0         |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie.  |                           |            |           |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>  | 2 123 553                 | 0          | 2 123 553 |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.  |                           |            |           |
| <b><u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>  | 7 549 025                 | 7 549 025  | 0         |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.  |                           |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |            |           |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |                           |            |           |
| - dział: 751; rozdział: 75101  |                           |            |           |
| <b>OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>  | 14 202 749                | 10 228 643 | 3 974 106 |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

|   | Ogółem             | Gmina              | Powiat   |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>182 642 022</b> | <b>182 642 022</b> | <b>0</b> |
| <b>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</b>   | <b>3 209 069</b>   | <b>3 209 069</b>   | <b>0</b> |
| <b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u></b>  | <b>3 209 069</b>   | <b>3 209 069</b>   | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 855; rozdział: 85513   |                    |                    |          |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</b>  | <b>179 432 953</b> | <b>179 432 953</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>659 639</b>     | <b>659 639</b>     | <b>0</b> |
| Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie poniższych ustaw:   |                    |                    |          |
| - z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,   |                    |                    |          |
| - z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,   |                    |                    |          |
| - z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  |                    |                    |          |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>178 773 314</b> | <b>178 773 314</b> | <b>0</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone są na:  |                    |                    |          |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, |                    |                    |          |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.   |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 855; rozdział: 85502   |                    |                    |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>197 530</b>     | <b>197 530</b>     | <b>0</b> |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>197 530</b>     | <b>197 530</b>     | <b>0</b> |
| <b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>  | <b>197 530</b>     | <b>197 530</b>     | <b>0</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                    |                    |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                    |                    |          |
| - dział: 855; rozdział: 85502   |                    |                    |          |
| <b>OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>  | <b>182 839 552</b> | <b>182 839 552</b> | <b>0</b> |

| Projekt budżetu 2024 roku   |                   |          |                   |
|---|-------------------|----------|-------------------|
|   | Ogółem            | Gmina    | Powiat            |
| <b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>   |                   |          |                   |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>  | <b>84 929 800</b> | <b>0</b> | <b>84 929 800</b> |
| <b>Prowadzenie KMPSP</b>  | <b>80 829 800</b> | <b>0</b> | <b>80 829 800</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>  | <b>3 873 000</b>  | <b>0</b> | <b>3 873 000</b>  |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.  |                   |          |                   |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>  | <b>76 956 800</b> | <b>0</b> | <b>76 956 800</b> |
| Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych. |                   |          |                   |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 754; rozdział: 75411   |                   |          |                   |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>   | <b>4 100 000</b>  | <b>0</b> | <b>4 100 000</b>  |
| <b><u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u></b>  | <b>3 100 000</b>  | <b>0</b> | <b>3 100 000</b>  |
| <b><u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u></b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 000 000</b>  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |          |                   |
| - dział: 754; rozdział: 75411   |                   |          |                   |
| <b>OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>  | <b>84 929 800</b> | <b>0</b> | <b>84 929 800</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ**

|  |                |          |                |
|--|----------------|----------|----------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |
| <b><u>Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa</u></b> | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |
| Poprawa wybranych obiektów baz danych GESUT, EGIB, BDOT500 po wykonanej w 2023 roku konwersji do obowiązujących przepisów. |                |          |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                |          |                |
| - dział: 710; rozdział: 71012  |                |          |                |
| <b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>   | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁODZI**

|  | 14 935 225 | 11 861 050 | 3 074 175 |
|--|------------|------------|-----------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   |            |            |           |
| <b>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</b>  | 71 590     | 0          | 71 590    |
| <b><u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u></b>   | 71 590     | 0          | 71 590    |
| Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.   |            |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |            |            |           |
| - dział: 852; rozdział: 85231  |            |            |           |
| <b>Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>   | 2 500 460  | 0          | 2 500 460 |
| <b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u></b>   | 442 135    | 0          | 442 135   |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.   |            |            |           |
| <b><u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u></b>   | 2 058 325  | 0          | 2 058 325 |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników.                     |            |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |            |            |           |
| - dział: 853; rozdział: 85321  |            |            |           |
| <b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>   | 390 219    | 390 219    | 0         |
| <b><u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u></b>  | 390 219    | 390 219    | 0         |
| Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.  |            |            |           |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |            |            |           |
| - dział: 852; rozdział: 85219  |            |            |           |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>  | 11 972 956 | 11 470 831 | 502 125   |
| <b><u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u></b>   | 648        | 0          | 648       |
| Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców.   |            |            |           |
| <b><u>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u></b>   | 457 920    | 457 920    | 0         |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. |            |            |           |
| <b><u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u></b>   | 1 210 560  | 1 210 560  | 0         |
| Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  |            |            |           |



Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie klubów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.

**Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy**

9 793 727 9 793 727 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.

**Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie**

497 000 0 497 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie.

**Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej**

4 477 0 4 477

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem i pobytem cudzoziemskich dzieci w rodzinach zastępczych, m.in. środki na: pokrycie kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie na zabezpieczenie potrzeb dziecka przy przyjęciu oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego.

**Utrzymanie oprogramowania POMOST**

8 624 8 624 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oprogramowania POMOST

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 852; rozdział: 85203, 85205, 85213, 85228, 85295

- dział: 855; rozdział: 85508

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

116 000 0 116 000

**Realizacja zadań wieloletnich (WPF)**

116 000 0 116 000

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

15 000 0 15 000

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

**Zakup usług pocztowych**

101 000 0 101 000

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wieloletniego zadania związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 853; rozdział: 85321

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

15 051 225 11 861 050 3 190 175

| Projekt budżetu 2024 roku  |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|
|  | Ogółem           | Gmina    | Powiat           |
| <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>   |                  |          |                  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>3 425 336</b> | <b>0</b> | <b>3 425 336</b> |
| <b>Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>  | <b>3 425 336</b> | <b>0</b> | <b>3 425 336</b> |
| <b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>   | <b>499 796</b>   | <b>0</b> | <b>499 796</b>   |
| Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprząatanie).                        |                  |          |                  |
| <b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>   | <b>2 925 540</b> | <b>0</b> | <b>2 925 540</b> |
| Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. |                  |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                  |          |                  |
| - dział: 710; rozdział: 71015  |                  |          |                  |
| <b>OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>  | <b>3 425 336</b> | <b>0</b> | <b>3 425 336</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |          |                |
|--|---------------------------|----------|----------------|
|  | Ogółem                    | Gmina    | Powiat         |
| <b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>  |                           |          |                |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>416 272</b>            | <b>0</b> | <b>416 272</b> |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>  | <b>416 272</b>            | <b>0</b> | <b>416 272</b> |
| <b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>   | <b>416 272</b>            | <b>0</b> | <b>416 272</b> |
| Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty ogłoszeń prasowych, koszty kserokopii dokumentów z Archiwum niezbędnych do prowadzenia spraw o zasiedzenie oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz koszty postępowania sądowego. |                           |          |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |          |                |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                           |          |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>   | <b>416 272</b>            | <b>0</b> | <b>416 272</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ INFORMATYKI**

|   |                |                |          |
|---|----------------|----------------|----------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>212 000</b> | <b>212 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>212 000</b> | <b>212 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u></b>   | <b>212 000</b> | <b>212 000</b> | <b>0</b> |
| Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, wykorzystywanych na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75011   |                |                |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>119 834</b> | <b>119 834</b> | <b>0</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>119 834</b> | <b>119 834</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>   | <b>119 834</b> | <b>119 834</b> | <b>0</b> |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań.     |                |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |                |          |
| - dział: 750; rozdział: 75011   |                |                |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>   | <b>331 834</b> | <b>331 834</b> | <b>0</b> |

| Projekt budżetu 2024 roku  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ogółem         | Gmina          | Powiat         |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>   |                |                |                |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>  | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  |
| <b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>   | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).  |                |                |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                |                |                |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                |                |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>249 354</b> | <b>169 136</b> | <b>80 218</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>  | <b>197 938</b> | <b>117 720</b> | <b>80 218</b>  |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u></b>   | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.  |                |                |                |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>  | <b>80 218</b>  | <b>0</b>       | <b>80 218</b>  |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.   |                |                |                |
| <b><u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>  | <b>92 720</b>  | <b>92 720</b>  | <b>0</b>       |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.       |                |                |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                |                |                |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |                |                |                |
| <b>Funkcjonowanie USC</b>  | <b>51 416</b>  | <b>51 416</b>  | <b>0</b>       |
| <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u></b>  | <b>51 416</b>  | <b>51 416</b>  | <b>0</b>       |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). |                |                |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                |                |                |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |                |                |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>  | <b>274 354</b> | <b>169 136</b> | <b>105 218</b> |

|  | Projekt budżetu 2024 roku |                |               |
|--|---------------------------|----------------|---------------|
|  | Ogółem                    | Gmina          | Powiat        |
| <b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>  |                           |                |               |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>8 000</b>              | <b>0</b>       | <b>8 000</b>  |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>  | <b>8 000</b>              | <b>0</b>       | <b>8 000</b>  |
| <b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>   | <b>8 000</b>              | <b>0</b>       | <b>8 000</b>  |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).  |                           |                |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                |               |
| - dział: 700; rozdział: 70005  |                           |                |               |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>16 000</b>             | <b>0</b>       | <b>16 000</b> |
| <b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>  | <b>16 000</b>             | <b>0</b>       | <b>16 000</b> |
| <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u></b>   | <b>16 000</b>             | <b>0</b>       | <b>16 000</b> |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.   |                           |                |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                |               |
| - dział: 755; rozdział: 75515  |                           |                |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>775 946</b>            | <b>769 000</b> | <b>6 946</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>  | <b>586 946</b>            | <b>580 000</b> | <b>6 946</b>  |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u></b>   | <b>460 000</b>            | <b>460 000</b> | <b>0</b>      |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.  |                           |                |               |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>  | <b>6 946</b>              | <b>0</b>       | <b>6 946</b>  |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.   |                           |                |               |
| <b><u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>  | <b>120 000</b>            | <b>120 000</b> | <b>0</b>      |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.       |                           |                |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                |               |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |                           |                |               |
| <b>Funkcjonowanie USC</b>  | <b>189 000</b>            | <b>189 000</b> | <b>0</b>      |
| <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u></b>  | <b>189 000</b>            | <b>189 000</b> | <b>0</b>      |
| Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). |                           |                |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |                |               |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |                           |                |               |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>   | <b>799 946</b>            | <b>769 000</b> | <b>30 946</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>  | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |
| <b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>  | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |
| Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |               |          |               |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |               |          |               |
| - dział: 750; rozdział: 75011  |               |          |               |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>   | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                |                  |
|---|---------------------------|----------------|------------------|
|   | Ogółem                    | Gmina          | Powiat           |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>  |                           |                |                  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 576</b>              | <b>4 576</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>4 576</b>              | <b>4 576</b>   | <b>0</b>         |
| <u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>  | 4 576                     | 4 576          | 0                |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.   |                           |                |                  |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                |                  |
| - dział: 855; rozdział: 85503   |                           |                |                  |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>  | <b>1 813 256</b>          | <b>0</b>       | <b>1 813 256</b> |
| <b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>   | <b>1 813 256</b>          | <b>0</b>       | <b>1 813 256</b> |
| <u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u> | 1 813 256                 | 0              | 1 813 256        |
| Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.      |                           |                |                  |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                |                  |
| - dział: 755; rozdział: 75515   |                           |                |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>281 447</b>            | <b>258 000</b> | <b>23 447</b>    |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>  | <b>281 447</b>            | <b>258 000</b> | <b>23 447</b>    |
| <u>Zakup usług pocztowych</u>   | 281 447                   | 258 000        | 23 447           |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.  |                           |                |                  |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u>   |                           |                |                  |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                           |                |                  |
| - dział: 750; rozdział: 75011   |                           |                |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>   | <b>2 099 279</b>          | <b>262 576</b> | <b>1 836 703</b> |



## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
I BEZPIECZEŃSTWA**

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY<br/>W MIEŚCIE</b> | <b>66 000</b> | <b>0</b> | <b>66 000</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

|                              |               |          |               |
|------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b> | <b>66 000</b> | <b>0</b> | <b>66 000</b> |
|------------------------------|---------------|----------|---------------|

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b><u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u></b> | <b>66 000</b> | <b>0</b> | <b>66 000</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 752; rozdział: 75224

|  |               |          |               |
|--|---------------|----------|---------------|
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA<br/>KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b> | <b>66 000</b> | <b>0</b> | <b>66 000</b> |
|--|---------------|----------|---------------|

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

|   |                |          |                |
|---|----------------|----------|----------------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>165 927</b> | <b>0</b> | <b>165 927</b> |
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>   | <b>165 927</b> | <b>0</b> | <b>165 927</b> |
| <b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>  | <b>165 927</b> | <b>0</b> | <b>165 927</b> |
| Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną: koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości i inne. |                |          |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                |          |                |
| - dział: 700; rozdział: 70005   |                |          |                |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>   | <b>165 927</b> | <b>0</b> | <b>165 927</b> |



# ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem    | Wydatki           |                   |   |  |                   |                            |                                      | majątkowe        |   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
|              |   |                   | ogółem            | bieżące           | wydatki jednostek budżetowych             |  |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                  | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych |
|              |   |                   |                   |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                   |                            |                                      |                  |   |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 322 199</b>  | <b>2 322 199</b>  | <b>2 322 199</b>  | <b>2 322 199</b>                          | <b>1 683 553</b>                           | <b>638 646</b>    | -                          | -                                    | -                | -   |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 322 199         | 2 322 199         | 2 322 199         | 2 322 199                                 | 1 683 553                                  | 638 646           | -                          | -                                    | -                | -   |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 625 336</b>  | <b>3 625 336</b>  | <b>3 622 736</b>  | <b>2 840 340</b>                          | <b>782 396</b>                             | -                 | <b>2 600</b>               | -                                    | -                | -   |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 200 000           | 200 000           | 200 000           | -   | 200 000                                    | -                 | -                          | -                                    | -                | -   |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 3 425 336         | 3 425 336         | 3 422 736         | 2 840 340                                 | 582 396                                    | -                 | 2 600                      | -                                    | -                | -   |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 869 312</b> | <b>13 869 312</b> | <b>13 863 312</b> | <b>12 240 585</b>                         | <b>1 622 727</b>                           | -                 | <b>6 000</b>               | -                                    | -                | -   |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 13 869 312        | 13 869 312        | 13 863 312        | 12 240 585                                | 1 622 727                                  | -                 | 6 000                      | -                                    | -                | -   |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>128 018</b>    | <b>128 018</b>    | <b>128 018</b>    | <b>128 018</b>                            | -  | -                 | -                          | -                                    | -                | -   |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 128 018           | 128 018           | 128 018           | 128 018                                   | -  | -                 | -                          | -                                    | -                | -   |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>233 000</b>    | <b>233 000</b>    | <b>233 000</b>    | <b>177 390</b>                            | <b>55 610</b>                              | -                 | -                          | -                                    | -                | -   |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa   | 233 000           | 233 000           | 233 000           | 177 390                                   | 55 610                                     | -                 | -                          | -                                    | -                | -   |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>84 929 800</b> | <b>84 929 800</b> | <b>80 829 800</b> | <b>74 453 400</b>                         | <b>3 904 000</b>                           | -                 | <b>2 472 400</b>           | -                                    | <b>4 100 000</b> | -   |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 84 929 800        | 84 929 800        | 80 829 800        | 74 453 400                                | 3 904 000                                  | -                 | 2 472 400                  | -                                    | 4 100 000        | -   |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 829 256</b>  | <b>1 829 256</b>  | <b>942 067</b>    | -   | <b>942 067</b>                             | <b>887 189</b>    | -                          | -                                    | -                | -   |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 829 256         | 1 829 256         | 942 067           | -   | 942 067                                    | 887 189           | -                          | -                                    | -                | -   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 430 288</b> | <b>12 430 288</b> | <b>15 039</b>     | -   | <b>15 039</b>                              | <b>11 959 207</b> | <b>456 042</b>             | -                                    | -                | -   |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 11 004 287        | 11 004 287        | -                 | -   | -  | 11 004 287        | -                          | -                                    | -                | -   |

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem     | Wydatki            |                    |   |  |                   |                   |                            |                                      |   |           |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|               |  |                    | ogółem             | bieżące            | wydatki jednostek budżetowych             |  |                   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|               |  |                    |                    |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                   |                   |                            |                                      |   |           |
| 85205         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 497 000            | 497 000            | 497 000            | -   | -  | -                 | 497 000           | -                          | -                                    | -   |           |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 648                | 648                | 648                | 648                                       | -  | 648               | -                 | -                          | -                                    | -   |           |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  | 390 219            | 390 219            | 390 219            | 5 767                                     | -  | 5 767             | -                 | 384 452                    | -                                    | -   |           |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 457 920            | 457 920            | 457 920            | -   | -  | -                 | 457 920           | -                          | -                                    | -   |           |
| 85231         | Pomoc dla cudzoziemców   | 71 590             | 71 590             | 71 590             | -   | -  | -                 | -                 | 71 590                     | -                                    | -   |           |
| 85295         | Pozostała działalność  | 8 624              | 8 624              | 8 624              | 8 624                                     | -  | 8 624             | -                 | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 616 460</b>   | <b>2 616 460</b>   | <b>2 616 460</b>   | <b>2 615 260</b>                          | <b>2 016 875</b>                           | <b>598 385</b>    | -                 | <b>1 200</b>               | -                                    | -   |           |
| 85321         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 616 460          | 2 616 460          | 2 616 460          | 2 615 260                                 | 2 016 875                                  | 598 385           | -                 | 1 200                      | -                                    | -   |           |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>   | <b>182 848 605</b> | <b>182 848 605</b> | <b>182 848 605</b> | <b>24 623 612</b>                         | <b>20 437 086</b>                          | <b>4 186 526</b>  | -                 | <b>158 224 993</b>         | -                                    | -   |           |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 179 630 483        | 179 630 483        | 179 630 483        | 21 409 967                                | 20 437 086                                 | 972 881           | -                 | 158 220 516                | -                                    | -   |           |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny  | 4 576              | 4 576              | 4 576              | 4 576                                     | -  | 4 576             | -                 | -                          | -                                    | -   |           |
| 85508         | Rodziny zastępcze  | 4 477              | 4 477              | 4 477              | -   | -  | -                 | -                 | 4 477                      | -                                    | -   |           |
| 85513         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 3 209 069          | 3 209 069          | 3 209 069          | 3 209 069                                 | -  | 3 209 069         | -                 | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>304 832 274</b> | <b>304 832 274</b> | <b>300 732 274</b> | <b>126 722 643</b>                        | <b>113 977 247</b>                         | <b>12 745 396</b> | <b>12 846 396</b> | <b>161 163 235</b>         | -                                    | <b>4 100 000</b>  |           |

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**





## OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

|  | Projekt budżetu 2024 roku |          |                  |
|--|---------------------------|----------|------------------|
|  | Ogółem                    | Gmina    | Powiat           |
| <b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>  |                           |          |                  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  | <b>549 500</b>            | <b>0</b> | <b>549 500</b>   |
| <b>Pozostała działalność oświatowa</b>   | <b>549 500</b>            | <b>0</b> | <b>549 500</b>   |
| <b><u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u></b>  | <b>549 500</b>            | <b>0</b> | <b>549 500</b>   |
| Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków rzeczowych dla nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w jednostkach oświatowych.   |                           |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |          |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80146  |                           |          |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>807 530</b>            | <b>0</b> | <b>807 530</b>   |
| <b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>   | <b>807 530</b>            | <b>0</b> | <b>807 530</b>   |
| <b><u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u></b>  | <b>807 530</b>            | <b>0</b> | <b>807 530</b>   |
| Zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie i utrzymanie 5 miejsc (w Bursie Szkolnej nr 11) dla uczennic w ciąży w celu umożliwienia im kontynuacji nauki oraz na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w Zespole Szkół Specjalnych nr 2) poprzez zapewnienie dodatkowych usług specjalistów - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. |                           |          |                  |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>   |                           |          |                  |
| - dział: 801; rozdział: 80195  |                           |          |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>   | <b>1 357 030</b>          | <b>0</b> | <b>1 357 030</b> |

|   | Projekt budżetu 2024 roku |          |                |
|---|---------------------------|----------|----------------|
|   | Ogółem                    | Gmina    | Powiat         |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>   |                           |          |                |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>  | <b>248 000</b>            | <b>0</b> | <b>248 000</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>248 000</b>            | <b>0</b> | <b>248 000</b> |
| <b><u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u></b>                  | <b>248 000</b>            | <b>0</b> | <b>248 000</b> |
| Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich. |                           |          |                |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |          |                |
| - dział: 752; rozdział: 75224   |                           |          |                |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>  | <b>248 000</b>            | <b>0</b> | <b>248 000</b> |

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**



## OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

|   | Projekt budżetu 2024 roku |                |          |
|---|---------------------------|----------------|----------|
|   | Ogółem                    | Gmina          | Powiat   |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>  |                           |                |          |
| <b><i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i></b>   | <b>180 000</b>            | <b>180 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Pozostała działalność kulturalna</b>   | <b>180 000</b>            | <b>180 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u></b>  | <b>180 000</b>            | <b>180 000</b> | <b>0</b> |
| Środki finansowe w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej. |                           |                |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                           |                |          |
| - dział: 921; rozdział: 92195   |                           |                |          |
| <b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY</b>   | <b>180 000</b>            | <b>180 000</b> | <b>0</b> |

## Projekt budżetu 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

|   |                   |                   |          |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</b>   | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u></b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi. |                   |                   |          |
| <b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>  |                   |                   |          |
| - dział: 600; rozdział: 60004   |                   |                   |          |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>  | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>0</b> |

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2024 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|
| 1            | 2             | 3        | 4   | 5                 |
| 750          |               |          | Administracja publiczna   | 78 100            |
|              | 75011         |          | Urzędy wojewódzkie  | 78 100            |
|              |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 78 100            |
| 852          |               |          | Pomoc społeczna   | 3 483             |
|              | 85228         |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 483             |
|              |               | 0830     | Wpływy z usług  | 3 483             |
| 855          |               |          | Rodzina   | 7 152 300         |
|              | 85502         |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 152 300         |
|              |               | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 845 300         |
|              |               | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 312 000           |
|              |               | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 1 995 000         |
|              |               |          | <b>Razem</b>  | <b>7 233 883</b>  |



**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|
| 1            | 2             | 3        | 4   | 5                 |
| 700          |               |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 16 800 000        |
|              | 70005         |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 800 000        |
|              |               | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 900 000           |
|              |               | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 000 000        |
|              |               | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 147 000           |
|              |               | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 500 000           |
|              |               | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000         |
|              |               | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 253 000           |
| 710          |               |          | Działalność usługowa  | 72 000            |
|              | 71015         |          | Nadzór budowlany  | 72 000            |
|              |               | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 16 000            |
|              |               | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 55 000            |
|              |               | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500               |
|              |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500               |
| 754          |               |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 73 000            |
|              | 75411         |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 73 000            |
|              |               | 0830     | Wpływy z usług  | 48 000            |
|              |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000            |
| 853          |               |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 57 000            |
|              | 85321         |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 57 000            |
|              |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 57 000            |
|              |               |          | <b>Razem</b>  | <b>17 002 000</b> |

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**



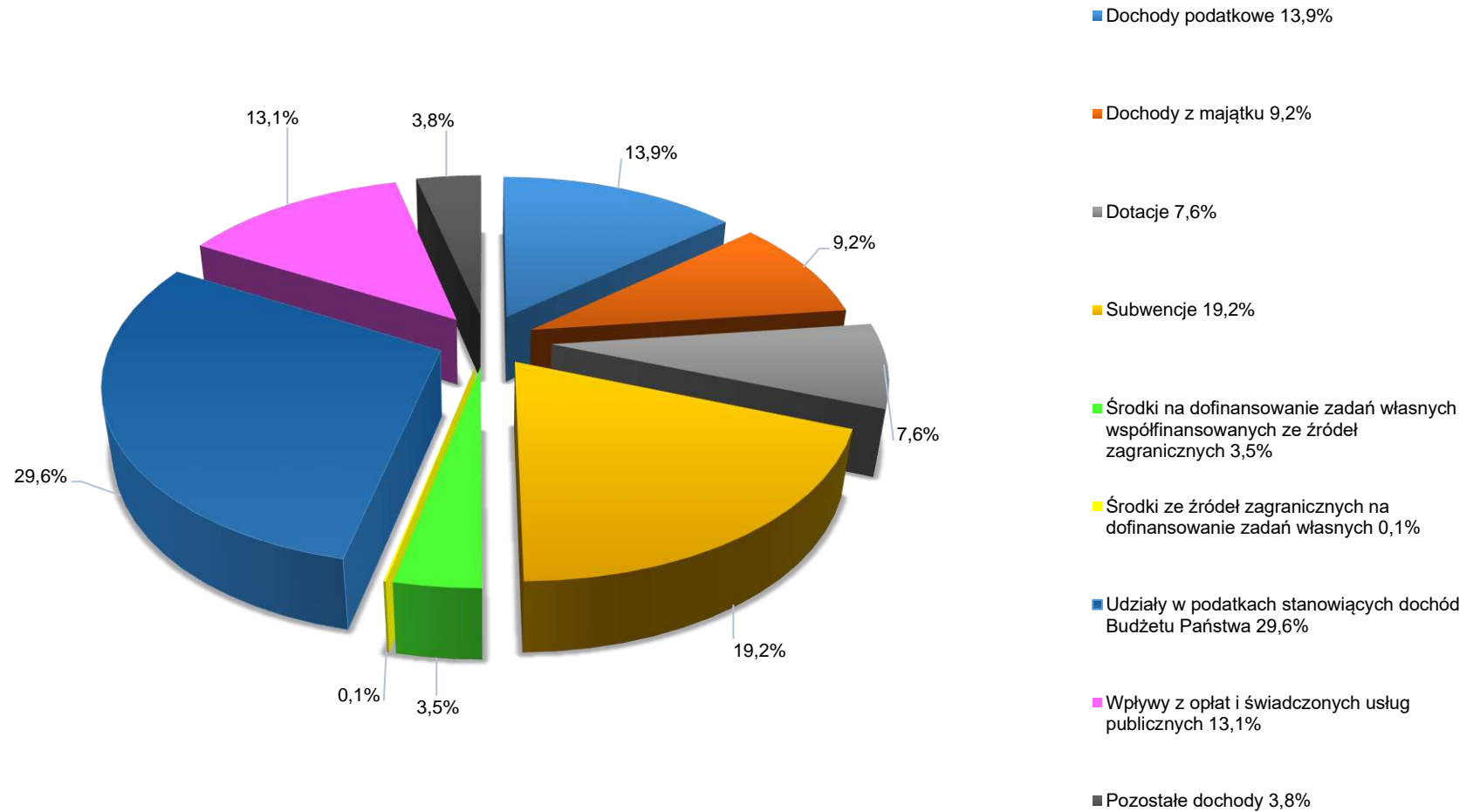
# PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

| Dział      | Wyszczególnienie  | Budżet na 2024 rok | GMINA              |                   |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |   |                    | własne             | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>147 270</b>     | <b>147 270</b>     | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 147 270            | 147 270            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>534 718 506</b> | <b>268 250 756</b> | -                 | -                                    | -                          | <b>266 467 750</b> | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 174 167 750        | 50 000             | -                 | -                                    | -                          | 174 117 750        | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  | 5 000              | -                  | -                 | -                                    | -                          | 5 000              | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Dróg i Transportu  | 315 445 756        | 268 200 756        | -                 | -                                    | -                          | 47 245 000         | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 45 100 000         | -                  | -                 | -                                    | -                          | 45 100 000         | -                | -                                    | -                          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>623 256 688</b> | <b>615 356 945</b> | -                 | -                                    | -                          | <b>5 577 544</b>   | <b>2 322 199</b> | -                                    | -                          |
|            | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź  | 89 830             | 89 830             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 75 984 040         | 68 084 297         | -                 | -                                    | -                          | 5 577 544          | 2 322 199        | -                                    | -                          |
|            | Wydział Dysponowania Mieniem  | 92 825 100         | 92 825 100         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 15 565 046         | 15 565 046         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  | 166 867 800        | 166 867 800        | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Dróg i Transportu  | 11 707 872         | 11 707 872         | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 10 000             | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Lokali Miejskich   | 260 207 000        | 260 207 000        | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>9 721 288</b>   | <b>2 692 189</b>   | -                 | -                                    | -                          | <b>3 403 763</b>   | <b>3 625 336</b> | -                                    | -                          |
|            | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź  | 3 428 383          | 28 383             | -                 | -                                    | -                          | 3 400 000          | -                | -                                    | -                          |
|            | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi   | 2 500              | 2 500              | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 3 629 099          | -                  | -                 | -                                    | -                          | 3 763              | 3 625 336        | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 5 600              | 5 600              | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 2 655 706          | 2 655 706          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 007 205</b>  | <b>12 038 275</b>  | <b>11 628 595</b> | -                                    | -                          | <b>11 099 618</b>  | <b>2 240 717</b> | -                                    | -                          |
|            | Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji   | 3 411 200          | 3 411 200          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej                                      | 442 000            | 442 000            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Centrum Usług Wspólnych   | 3 300              | 3 300              | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 20 443 650         | 6 574 338          | 11 628 595        | -                                    | -                          | -                  | 2 240 717        | -                                    | -                          |
|            | Wydział ds. Zarządzania Projektami  | 377                | 377                | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 284 763            | -                  | -                 | -                                    | -                          | 284 763            | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Księgowości   | 1 200 000          | 1 200 000          | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Organizacyjno-Administracyjny   | 223 060            | 223 060            | -                 | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji   | 10 800 000         | -                  | -                 | -                                    | -                          | 10 800 000         | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 198 400            | 184 000            | -                 | -                                    | -                          | 14 400             | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych   | 455                | -                  | -                 | -                                    | -                          | 455                | -                | -                                    | -                          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>128 018</b>     | -                  | <b>128 018</b>    | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 128 018            | -                  | 128 018           | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>481 000</b>     | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                  | <b>233 000</b>   | <b>248 000</b>                       | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 481 000            | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                  | 233 000          | 248 000                              | -                          |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2024 rok | GMINA                |                   |  |                               | POWIAT             |                   |  |                               |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|            |   |                       | własne               | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>88 127 894</b>     | <b>3 185 252</b>     | -                 | -  | -                             | <b>12 842</b>      | <b>84 929 800</b> | -  | -                             |
|            | Straż Miejska w Łodzi   | 3 185 252             | 3 185 252            | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 84 942 642            | -                    | -                 | -  | -                             | 12 842             | 84 929 800        | -  | -                             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 829 256</b>      | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | <b>1 829 256</b>  | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 1 829 256             | -                    | -                 | -  | -                             | -                  | 1 829 256         | -  | -                             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>2 557 100 486</b>  | <b>2 203 278 221</b> | -                 | -  | -                             | <b>353 822 265</b> | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 168 342               | 168 342              | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej   | 172 000               | 75 000               | -                 | -  | -                             | 97 000             | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 1 827 847 484         | 1 474 129 219        | -                 | -  | -                             | 353 718 265        | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Finansowy   | 728 905 660           | 728 905 660          | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  | 7 000                 | -                    | -                 | -  | -                             | 7 000              | -                 | -  | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 161 995 392</b>  | <b>554 582 663</b>   | -                 | -  | <b>15 000 000</b>             | <b>592 412 729</b> | -                 | -  | -                             |
|            | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej   | 90                    | -                    | -                 | -  | -                             | 90                 | -                 | -  | -                             |
|            | Centrum Świadczeń Socjalnych  | 350                   | 350                  | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi   | 3 240                 | 3 000                | -                 | -  | -                             | 240                | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 1 146 938 498         | 554 526 113          | -                 | -  | -                             | 592 412 385        | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Księgowości   | 33 214                | 33 200               | -                 | -  | -                             | 14                 | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  | 20 000                | 20 000               | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Zarząd Dróg i Transportu  | 15 000 000            | -                    | -                 | -  | 15 000 000                    | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>94 800 510</b>     | <b>91 074 680</b>    | -                 | -  | -                             | <b>2 368 800</b>   | -                 | <b>1 357 030</b>                           | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 28 156 378            | 26 633 790           | -                 | -  | -                             | 165 558            | -                 | 1 357 030                                  | -                             |
|            | Wydział Edukacji  | 66 644 132            | 64 440 890           | -                 | -  | -                             | 2 203 242          | -                 | -  | -                             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>18 330 000</b>     | <b>18 330 000</b>    | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej   | 18 330 000            | 18 330 000           | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>126 746 796</b>    | <b>64 822 628</b>    | <b>11 861 050</b> | -  | -                             | <b>49 493 880</b>  | <b>569 238</b>    | -  | -                             |
|            | Centrum Świadczeń Socjalnych  | 88 610                | 88 610               | -                 | -  | -                             | -                  | -                 | -  | -                             |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi   | 6 765 410             | 6 755 410            | -                 | -  | -                             | 10 000             | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 86 318 550            | 57 877 478           | 11 861 050        | -  | -                             | 16 010 784         | 569 238           | -  | -                             |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych   | 33 574 226            | 101 130              | -                 | -  | -                             | 33 473 096         | -                 | -  | -                             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 810 909</b>      | <b>394 429</b>       | -                 | -  | -                             | <b>4 800 020</b>   | <b>2 616 460</b>  | -  | -                             |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi   | 25 443                | -                    | -                 | -  | -                             | 25 443             | -                 | -  | -                             |
|            | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi   | 1 725 000             | -                    | -                 | -  | -                             | 1 725 000          | -                 | -  | -                             |
|            | Wydział Budżetu   | 6 060 466             | 394 429              | -                 | -  | -                             | 3 049 577          | 2 616 460         | -  | -                             |

| Dział                 | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2024 rok | GMINA                |                    |  |                               | POWIAT               |                   |  |                               |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|                       |   |                       | własne               | zlecone            | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne               | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>  | <b>3 825 655</b>      | -                    | -                  | -  | -                             | <b>3 825 655</b>     | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Edukacji  | 3 825 655             | -                    | -                  | -  | -                             | 3 825 655            | -                 | -  | -                             |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>  | <b>216 101 917</b>    | <b>30 404 882</b>    | <b>182 844 128</b> | -  | -                             | <b>2 848 430</b>     | <b>4 477</b>      | -  | -                             |
|                       | Centrum Administracyjne Pieczy<br>Zastępczej  | 1 019 221             | -                    | -                  | -  | -                             | 1 019 221            | -                 | -  | -                             |
|                       | Centrum Świadczeń Socjalnych  | 2 072 400             | 2 072 400            | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Łodzi  | 1 740 664             | 18 000               | -                  | -  | -                             | 1 722 664            | -                 | -  | -                             |
|                       | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1   | 106 545               | -                    | -                  | -  | -                             | 106 545              | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Budżetu   | 184 490 605           | 1 642 000            | 182 844 128        | -  | -                             | -                    | 4 477             | -  | -                             |
|                       | Wydział Zdrowia i Spraw<br>Społecznych  | 26 672 482            | 26 672 482           | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>  | <b>278 909 149</b>    | <b>278 509 149</b>   | -                  | -  | -                             | <b>400 000</b>       | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Budżetu   | 13 202 220            | 13 202 220           | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Finansowy   | 253 929 324           | 253 929 324          | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 4 375 000             | 4 375 000            | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Ochrony Środowiska i<br>Rolnictwa   | 4 754 100             | 4 354 100            | -                  | -  | -                             | 400 000              | -                 | -  | -                             |
|                       | Zarząd Gospodarowania<br>Odpadami   | 2 327 270             | 2 327 270            | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 321 235               | 321 235              | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>   | <b>18 452 528</b>     | <b>18 452 528</b>    | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Biuro Architekta Miasta   | 283 345               | 283 345              | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Budżetu   | 13 241 183            | 13 241 183           | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Kultury   | 4 928 000             | 4 928 000            | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
| <b>925</b>            | <b>Ogrody botaniczne<br/>i zoologiczne oraz<br/>naturalne obszary<br/>i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>2 045 589</b>      | <b>2 045 589</b>     | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 2 045 589             | 2 045 589            | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 534 851</b>     | <b>30 534 851</b>    | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Budżetu   | 20 430 000            | 20 430 000           | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
|                       | Wydział Sportu  | 10 104 851            | 10 104 851           | -                  | -  | -                             | -                    | -                 | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>5 812 070 907</b>  | <b>4 194 100 307</b> | <b>206 461 791</b> | -  | <b>15 000 000</b>             | <b>1 296 533 296</b> | <b>98 370 483</b> | <b>1 605 030</b>                           | -                             |

# Struktura dochodów wg źródeł



# PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

| Dział      | Wyszczególnienie   | Budżet na 2024 rok   | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|------------|--|----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |  |                      | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>      | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                               | 20 000               | 20 000             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>290 280</b>       | <b>279 620</b>     | -       | -                                    | -                          | <b>10 660</b>      | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Zieleni Miejskiej   | 290 280              | 279 620            | -       | -                                    | -                          | 10 660             | -                | -                                    | -                          |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>3 325 000</b>     | <b>3 325 000</b>   | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Energetyki i Jakości Powietrza                                 | 2 775 000            | 2 775 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Inżyniera Miasta   | 300 000              | 300 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 250 000              | 250 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 130 510 673</b> | <b>797 188 854</b> | -       | -                                    | <b>15 000 000</b>          | <b>318 321 819</b> | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Inżyniera Miasta   | 1 370 000            | 1 370 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                       | 50 361 270           | 50 361 270         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział ds. Zarządzania Projektami                                   | 500 000              | 500 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 3 000 000            | 3 000 000          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Informatyki  | 16 911               | 16 911             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                               | 3 000                | -                  | -       | -                                    | -                          | 3 000              | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Dróg i Transportu   | 838 571 162          | 722 201 767        | -       | -                                    | 15 000 000                 | 101 369 395        | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich  | 236 688 330          | 19 738 906         | -       | -                                    | -                          | 216 949 424        | -                | -                                    | -                          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>510 202 727</b>   | <b>506 138 707</b> | -       | -                                    | -                          | <b>1 741 821</b>   | <b>2 322 199</b> | -                                    | -                          |
|            | Biuro ds. Zarządzania Kadrami  | 1 683 553            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 1 683 553        | -                                    | -                          |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                       | 74 173 791           | 74 173 791         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa                                 | 7 843 125            | 7 843 125          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź   | 1 741 821            | -                  | -       | -                                    | -                          | 1 741 821          | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Dysponowania Mieniem   | 7 008 502            | 6 592 230          | -       | -                                    | -                          | -                  | 416 272          | -                                    | -                          |
|            | Wydział Organizacyjno-Administracyjny                                | 25 000               | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 25 000           | -                                    | -                          |
|            | Wydział Techniczno-Gospodarczy                                       | 8 000                | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 8 000            | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami                        | 23 447               | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 23 447           | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości                           | 5 230 760            | 5 230 760          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Dróg i Transportu   | 500 000              | 500 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich  | 26 027 989           | 26 027 989         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Lokalni Miejskich   | 385 936 739          | 385 770 812        | -       | -                                    | -                          | -                  | 165 927          | -                                    | -                          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>47 722 292</b>    | <b>27 532 951</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>16 564 005</b>  | <b>3 625 336</b> | -                                    | -                          |
|            | Biuro Architekta Miasta  | 316 600              | 316 600            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                       | 3 326 300            | 3 326 300          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź   | 17 464 005           | 700 000            | -       | -                                    | -                          | 16 564 005         | 200 000          | -                                    | -                          |
|            | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi                              | 11 074 945           | 11 074 945         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                            | 3 425 336            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 3 425 336        | -                                    | -                          |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej  | 260 000              | 260 000            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Urbanistyki i Architektury                                   | 2 000                | 2 000              | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich  | 9 619 367            | 9 619 367          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Zieleni Miejskiej   | 2 233 739            | 2 233 739          | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |



| Dział      | Wyszczególnienie  | Budżet na 2024 rok | GMINA              |                   |                                      |                            | POWIAT            |                   |                                      |                            |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |   |                    | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>354 719 867</b> | <b>255 584 632</b> | <b>11 628 595</b> | -                                    | -                          | <b>85 265 923</b> | <b>2 240 717</b>  | -                                    | -                          |
|            | Biuro Aktywności Miejskiej  | 4 911 789          | 4 911 789          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 180 025 065        | 127 528 674        | 10 100 625        | -                                    | -                          | 40 272 213        | 2 123 553         | -                                    | -                          |
|            | Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji   | 135 850            | 135 850            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 1 848 025          | 1 848 025          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Promocji i Nowych Mediów  | 4 992 500          | 4 992 500          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej                               | 50 000             | 28 850             | -                 | -                                    | -                          | 21 150            | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Rady Miejskiej  | 2 653 120          | 2 653 120          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej                                      | 6 107 171          | 6 107 171          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro Strategii Miasta  | 1 471 648          | 1 471 648          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Centrum Usług Wspólnych   | 12 880 354         | 12 880 354         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 1 465 648          | 1 465 648          | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział ds. Zarządzania Projektami  | 20 648 108         | 20 648 108         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Dysponowania Mieniem  | 20 487 300         | 20 487 300         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 30 677 537         | -                  | -                 | -                                    | -                          | 30 677 537        | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Finansowy   | 342 000            | 342 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Informatyki   | 27 673 752         | 27 341 918         | 331 834           | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Księgowości   | 320 847            | 320 847            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Kształtowania Środowiska  | 2 500              | 2 500              | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Kultury   | 435 000            | 435 000            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Organizacyjno-Administracyjny   | 3 247 486          | 2 913 677          | 169 136           | -                                    | -                          | 84 455            | 80 218            | -                                    | -                          |
|            | Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji   | 6 447 306          | -                  | -                 | -                                    | -                          | 6 447 306         | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 17 100 241         | 13 354 841         | 769 000           | -                                    | -                          | 2 969 454         | 6 946             | -                                    | -                          |
|            | Wydział Urbanistyki i Architektury  | 30 000             | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 30 000            | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami   | 6 277 923          | 5 704 812          | 258 000           | -                                    | -                          | 315 111           | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych   | 4 488 697          | 10 000             | -                 | -                                    | -                          | 4 478 697         | -                 | -                                    | -                          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>128 018</b>     | -                  | <b>128 018</b>    | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 128 018            | -                  | 128 018           | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>481 000</b>     | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | <b>233 000</b>    | <b>248 000</b>                       | -                          |
|            | Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 167 000            | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 167 000           | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 314 000            | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 66 000            | 248 000                              | -                          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>138 526 425</b> | <b>51 638 820</b>  | -                 | -                                    | -                          | <b>1 957 805</b>  | <b>84 929 800</b> | -                                    | -                          |
|            | Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 1 936 605          | -                  | -                 | -                                    | -                          | 1 936 605         | -                 | -                                    | -                          |
|            | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 84 929 800         | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 84 929 800        | -                                    | -                          |
|            | Straż Miejska w Łodzi   | 48 788 100         | 48 788 100         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 80 000             | 80 000             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -                 | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 2 791 920          | 2 770 720          | -                 | -                                    | -                          | 21 200            | -                 | -                                    | -                          |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 829 256</b>   | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | <b>1 829 256</b>  | -                                    | -                          |
|            | Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 16 000             | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 16 000            | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami   | 1 813 256          | -                  | -                 | -                                    | -                          | -                 | 1 813 256         | -                                    | -                          |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Budżet na 2024 rok   | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |   |                      | własne               | zlecone            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                        | <b>280 000 000</b>   | <b>280 000 000</b>   | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 280 000 000          | 280 000 000          | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>249 641 492</b>   | <b>199 577 904</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>50 063 588</b>  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 241 809 978          | 199 577 904          | -                  | -                                    | -                          | 42 232 074         | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 7 831 514            | -                    | -                  | -                                    | -                          | 7 831 514          | -                | -                                    | -                          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>1 662 850 710</b> | <b>1 103 419 573</b> | -                  | -                                    | -                          | <b>558 074 107</b> | -                | <b>1 357 030</b>                     | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 1 621 100 417        | 1 061 669 280        | -                  | -                                    | -                          | 558 074 107        | -                | 1 357 030                            | -                          |
|            | Wydział Informatyki                                     | 5 232 355            | 5 232 355            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 36 517 938           | 36 517 938           | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>27 380 502</b>    | <b>25 963 584</b>    | -                  | -                                    | -                          | <b>1 416 918</b>   | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Aktywności Miejskiej                              | 43 200               | 43 200               | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Promocji i Nowych Mediów                          | 1 150 000            | 1 150 000            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi               | 3 031 200            | 3 031 200            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Straż Miejska w Łodzi                                   | 300 000              | 300 000              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 1 864 000            | 1 864 000            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Sportu  | 1 440 530            | 1 440 530            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                     | 19 551 572           | 18 134 654           | -                  | -                                    | -                          | 1 416 918          | -                | -                                    | -                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>334 822 254</b>   | <b>194 073 403</b>   | <b>11 861 050</b>  | -                                    | -                          | <b>128 318 563</b> | <b>569 238</b>   | -                                    | -                          |
|            | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej               | 80 461               | -                    | -                  | -                                    | -                          | 80 461             | -                | -                                    | -                          |
|            | Centrum Świadczeń Socjalnych                            | 36 875 916           | 36 875 916           | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi               | 173 944 066          | 155 822 529          | 11 861 050         | -                                    | -                          | 5 691 249          | 569 238          | -                                    | -                          |
|            | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1                               | 48 467               | -                    | -                  | -                                    | -                          | 48 467             | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 415 810              | 415 810              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 168 860              | 153 860              | -                  | -                                    | -                          | 15 000             | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                     | 123 288 674          | 805 288              | -                  | -                                    | -                          | 122 483 386        | -                | -                                    | -                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>30 832 522</b>    | <b>1 593 563</b>     | -                  | -                                    | -                          | <b>26 622 499</b>  | <b>2 616 460</b> | -                                    | -                          |
|            | Biuro Aktywności Miejskiej                              | 950 800              | 950 800              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa                    | 352 763              | 352 763              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi               | 3 714 249            | 20 000               | -                  | -                                    | -                          | 1 077 789          | 2 616 460        | -                                    | -                          |
|            | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi                           | 25 284 710           | -                    | -                  | -                                    | -                          | 25 284 710         | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                     | 530 000              | 270 000              | -                  | -                                    | -                          | 260 000            | -                | -                                    | -                          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>106 116 789</b>   | <b>4 760 000</b>     | -                  | -                                    | -                          | <b>101 356 789</b> | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Edukacji  | 106 116 789          | 4 760 000            | -                  | -                                    | -                          | 101 356 789        | -                | -                                    | -                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>359 312 602</b>   | <b>79 544 848</b>    | <b>182 844 128</b> | -                                    | -                          | <b>96 919 149</b>  | <b>4 477</b>     | -                                    | -                          |
|            | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej               | 44 675 312           | 4 006 000            | -                  | -                                    | -                          | 40 669 312         | -                | -                                    | -                          |
|            | Centrum Świadczeń Socjalnych                            | 187 438 255          | 4 598 703            | 182 839 552        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi               | 58 329 372           | 12 087 696           | -                  | -                                    | -                          | 46 237 199         | 4 477            | -                                    | -                          |
|            | Pogotowie Opiekuńcze Nr 1                               | 10 012 638           | -                    | -                  | -                                    | -                          | 10 012 638         | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Budżetu   | 2 065 000            | 2 065 000            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami           | 4 576                | -                    | 4 576              | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|            | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                     | 56 787 449           | 56 787 449           | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |

| Dział                 | Wyszczególnienie  | Budżet na 2024 rok   | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT               |                   |                                      |                            |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                       |   |                      | własne               | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne               | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>580 691 243</b>   | <b>578 803 787</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>1 887 456</b>     | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro ds. Zarządzania Kadrami   | 7 169 096            | 7 169 096            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Energetyki i Jakości Powietrza  | 48 598 187           | 48 598 187           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  | 2 912 857            | 2 912 857            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Straż Miejska w Łodzi   | 732 591              | 732 591              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Edukacji  | 89 700               | 73 200               | -                  | -                                    | -                          | 16 500               | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Finansowy   | 51 970               | 51 970               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Gospodarki Komunalnej   | 404 410 481          | 404 410 481          | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Informatyki   | 1 394 599            | 1 394 599            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Kształtowania Środowiska  | 5 420 612            | 5 420 612            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  | 4 733 459            | 4 728 459            | -                  | -                                    | -                          | 5 000                | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Organizacyjno-Administracyjny   | 362 450              | 362 450              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Techniczno-Gospodarczy  | 64 000               | 64 000               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami   | 286 756              | 286 756              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Dróg i Transportu  | 49 300 000           | 49 300 000           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Gospodarowania Odpadami  | 9 856 887            | 9 856 887            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 9 068 732            | 9 068 732            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 36 238 866           | 34 372 910           | -                  | -                                    | -                          | 1 865 956            | -                 | -                                    | -                          |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>184 453 525</b>   | <b>119 955 481</b>   | -                  | -                                    | <b>180 000</b>             | <b>64 318 044</b>    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Architekta Miasta   | 18 354 166           | 18 304 166           | -                  | -                                    | -                          | 50 000               | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Promocji i Nowych Mediów  | 18 014 456           | 18 014 456           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Kultury   | 147 105 552          | 82 657 508           | -                  | -                                    | 180 000                    | 64 268 044           | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 950 000              | 950 000              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 29 351               | 29 351               | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>925</b>            | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>23 597 740</b>    | <b>23 597 740</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 22 186 000           | 22 186 000           | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 1 411 740            | 1 411 740            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>71 694 242</b>    | <b>70 919 916</b>    | -                  | -                                    | -                          | <b>774 326</b>       | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 7 476 605            | 7 476 605            | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Edukacji  | 1 882 136            | 1 147 810            | -                  | -                                    | -                          | 734 326              | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Wydział Sportu  | 62 233 713           | 62 193 713           | -                  | -                                    | -                          | 40 000               | -                 | -                                    | -                          |
|                       | Zarząd Inwestycji Miejskich   | 101 788              | 101 788              | -                  | -                                    | -                          | -                    | -                 | -                                    | -                          |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |   | <b>6 099 149 159</b> | <b>4 323 918 383</b> | <b>206 461 791</b> | -                                    | <b>15 180 000</b>          | <b>1 453 613 472</b> | <b>98 370 483</b> | <b>1 605 030</b>                     | -                          |

## Struktura wydatków ogółem wg działów

