Druk Nr 65/2024

Projekt z dnia 4 marca 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 11 marca 2024 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 252.711.783 zł, zgodnie   
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 311.212.115 zł, zgodnie   
z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 58.500.332 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 3.270.544 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 17.653.144 zł,
3. zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę   
   37.576.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 944.585.556 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 780.800.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
3. z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 zł,
4. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i  pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.708.217 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł,
6. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.576.644 zł,
7. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 396.842.132 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 233.056.576 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
3. pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.708.217 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł,
6. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.576.644 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.”

2) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 12-13 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 i 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 10 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.655** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji (**dział 801 rozdział 80101,80104) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80104) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowań zostaną przeznaczone na odkupienie skradzionej karty zabezpieczającej przez Przedszkole Miejskie Nr 129 oraz na malowanie frontu elewacji Szkoły Podstawowej nr 56.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **182.785** **zł**:

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

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **613.880** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.

Powyższe zmiany wynikają z wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej do dokumentu z 2023. Zwrócone środki zostaną przeznaczone na dalszą realizacje inwestycji i rozliczenie umowy z Wykonawcą.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **518.004** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: środki z Komisji Europejskiej - Access City Award”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego- środki z nagrody Komisji Europejskiej za zajecie drugiego miejsca w konkursie Access City Award.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **27.996.921 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.361.190 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.348.490 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **22.218.871 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 8015) w wysokości **61.676 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Włoskie praktyki”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)   
w wysokości **6.694 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego aneksu do Porozumienia Międzygminnego   
z 15.04.2013 r. w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca gminy Tuszyn w domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy u. Rojnej 18 a.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **54.521.280 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **1.106.841 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 35.403 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 344.095 zł,

- „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych” 727.343 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup odzieży dla domu Dziecka nr 14 (środki z darowizny), 3.000 zł,

- działania w zakresie pracy z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności   
w pełnieniu opiekuńczo-wychowawczych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 376.498 zł (wydatki kwiecień-czerwiec 2024) , środki z funduszy unijnych pokryją działalność w kolejnych miesiącach).

- zwiększenie dotacji dla Fundacji Happy Kids, która prowadzi 10 rodzinnych domów dziecka, w których może przebywać 80 dzieci, 727.343 zł.

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości   
**54.600 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r.

**Biurze Rady Miejskiej** (dział 750, rozdział 75022) w wysokości   
**80.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup sprzętu”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup tabletów dla Rady Miejskiej IX kadencji.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości   
**671.945 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę:

**124.000 zł** - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Przyjacielskiej, oznaczoną jako działka nr 21/2 w obrębie G-31. Wysokość odszkodowania ustalona została zgodnie z art. 98 ugn. W przypadku braku wypłaty odszkodowania w najbliższym czasie i ewentualnym skierowaniu przez byłych właścicieli nieruchomości postępowania na drogę administracyjną, istnieje ryzyko, że odszkodowanie orzeczone decyzją starosty będzie wyższe niż ustalone w wyniku negocjacji.

**547.945 zł** - odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tylnej, oznaczonej jako działka nr 96/13 w obrębie S-9. Postępowanie administracyjne prowadzone jest przez Starostę Radomszczańskiego. Obecny termin na załatwienie sprawy wyznaczono do dnia 29.03.2024 r., jednak wystąpienie o dodatkowe środki dopiero w momencie wydania przez starostę decyzji o wysokości odszkodowania spowodowałoby niemożliwość jej wypłaty w wyznaczonym terminie oraz konieczność naliczenia odsetek ustawowych.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219)   
w wysokości **274.929 zł** w zadaniach pn.:

- „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd”,

- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta”.

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia niewykorzystanych środków z 2023 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)   
w wysokości **6.696 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”543 zł,

- „Utrzymanie jednostki’ 6.153 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego aneksu do Porozumienia Międzygminnego   
z 15.04.2013 r. w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy u. Rojnej 18 a.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **86.509 zł** w zadaniu pn.   
-„Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii” 5.465 zł,

-„Włoskie praktyki” 81.044 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80120) w wysokości **2.824.370 zł**w zadaniach pn.:

- „Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2” 1.556.350 zł,

- „29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew” 1.268.020 zł.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r. Zadania realizowane   
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/020 (29 na sportowo) i 2022/2023 ( Strefa 21).

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **879.077 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II”.

Środki ( odtworzenie z 2023 r.) zostaną przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu) oraz na nasadzenia drzew.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **210.703 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Środki (odtworzenie z 2023 r.) zostaną przeznaczone na rozruch podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej na prądzie docelowym, wykonanie pomiarów, uruchomienie systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **505.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki”.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja   
2022 r. Przedłużająca się procedura przetargowa, uniemożliwiła realizację zadania w 2022 roku. W związku z planowaną realizacją zadania w 2024 r. konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **1.169.828 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap” 477.639 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja   
2022 r. z kwotą 488.500 zł. Zaplanowano II etap realizacji zadania – budowę alejek, latarnie solarne, nasadzenia, miejsca parkingowe z płyt ażurowych, ławki, kosze. W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 10.860,80 zł. W 2023 r. zadanie zostało wprowadzone do planu z kwotę 477.639 zł, przedłużająca się procedura przetargowa (oferta przewyższała zaplanowaną kwotę), uniemożliwiła realizację zadania w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i realizację zadania.

- „Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich” 146.500 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r. z kwotą 161.500 zł. Zaplanowano zagospodarowanie terenów zielonych, stworzenie alejek pieszych, ustawienie ławek i koszy na śmieci, instalację oświetlenia i wykonanie nasadzeń zieleni. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 15.000 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki) realizację zadania nie była możliwa w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią zakończenie i sfinansowanie realizacji zadania.

- „Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack” 389.000 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja   
2023 r. z kwotą 418.500 zł. Zaplanowano budowę obiektu małej architektury, tor do jazdy typu Pumptrack. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 29.500 zł. Przedłużająca się procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, uniemożliwiła realizację zadania w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na   
2024 r. umożliwią przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i realizację zadania.

- „(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej” 156.689 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja   
2023 r. z kwotą 176.000 zł. Zaplanowano budowę naturalnego placu zabaw. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 19.311 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i krótki okres realizacji, wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej i realizację zadania.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **13.194 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem auta elektrycznego na potrzeby CUW DPS od października 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości   
**324.850 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków.   
W latach ubiegłych zlecone zostało wykonanie ekspertyzy technicznej i aktualizacja dokumentacji projektowej. Wnioskowane środki są niezbędne na dokonanie płatności wynikającej z zawartej umowy. W 2024 r. planowane są dalsze prace nad wykonaniem zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości   
**290.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, nr umowy CUW-WE.263.5.153.2023. Opóźnienie realizacji wyniknęło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości   
**693.751 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków na zadaniu „Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska/Strażacka/Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”. W roku 2024 zakończone zostaną prace związane ze studium wykonalności. Wnioskowane środki są natomiast niezbędne   
w związku z koniecznością zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie budowy linii tramwajowej, tak by możliwe było staranie się o dofinansowanie zadania w 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości   
**283.156 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych pod zawartą umowę oraz w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości   
**1.150.565 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków oraz o przyznania dodatkowych środków na rok 2024. Obecnie realizowane są zamówienia na opracowanie programów funkcjon alno – użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących modernizacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi. W toku prac pojawiła się konieczność rozszerzenia zakresu opracowywanych dokumentacji i w związku z powyższym konieczne są dodatkowe środki. Kontynuacja prac nad ww. zadaniami przewidziana jest na rok 2024.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**215.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!”.

Wprowadzenie zadania  ŁBO z edycji 2022/2023 . Zgodnie z ustaleniami z WKŚ ma być realizowana umowa na Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”, która jest niezbędna dla właściwej realizacji przedmiotowego zadania.

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

- „Wodny Park Zabaw” 434.467 zł,

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga” 350.000 zł,

- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej” 456.000 zł,

- „Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów” 301.000 zl,

- „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga” 170.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości realizacji w/w zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. zadania zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60017) w wysokości   
**12.079 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023. Środki są potrzebne na wykonanie w bieżącym roku robót budowlanych związanych z budową odwodnienia terenu przy ww. ulicach.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości   
**140.000 zł** w zadaniu pn. „Oświetlamy Stoki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, umowa nr CUW-WE.263.5.151.2023. Wprowadzenie zadania do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2023. Wykonawca inwestycji nie zrealizował ich w terminie umownym, przypadającym na 2023 r. Odtworzenie środków jest zatem niezbędne do rozliczenia zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości   
**100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, opóźnienie realizacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości   
**317.742 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków i wydłużenia projektu   
w związku z kończącymi się pracami związanymi z przebudową ul. Legionów oraz budową przebicia wewnątrz kwartałowego przy ul. Legionów 25. Ponadto odtworzenie środków i wydłużenie okresu trwania projektu na 2024 r. związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwa termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r.

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

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków i wydłużenia projektu   
w związku z kończącymi się pracami związanymi z przebudową ul. Legionów, Cmentarnej, jak również pracami w budynku przy ul. Mielczarskiego 22 oraz przy budowie systemu monitoringu miejskiego. Ponadto odtworzenie środków i wydłużenie okresu trwania projektu na 2024 r. związane jest z podpisaniem aneksu do umowy   
o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwa termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości   
**440.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”.

Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania, niemożność jego zakończenia   
i rozliczenia do końca ubiegłego roku nie udało się zrealizować inwestycji. Wysokość wnioskowanej kwoty została urealniona do aktualnej sytuacji rynkowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości   
**60.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opóźnienie realizacji nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości   
**497.455 zł** w zadaniu pn. „Wydatki wynikające z rozliczeń z partnerami w ramach zawartych porozumień”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zabezpieczenia nakładów na wypłatę środków, które nie zostały zrealizowane w 2023 r., a które dotyczą wpłaty dokonanej przez HE2 ŁODZ 1Sp. z o.o. w ramach Partnerstwa Prywatnego. W związku   
z zakończeniem realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem firmie HE2 ŁODZ 1 Sp. z o.o. przysługuje zwrot części środków, które nie zostały wykorzystane.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości   
**37.903.462 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym. Związane jest to z faktem podpisania aneksów do umów o dofinansowanie zawartych z Województwem łódzkim, które przesuwają termin zakończenia realizacji projektów 1,2,4,5,7 i 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na rok 2024.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości   
**1.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia w roku 2024 niewykorzystanych środków z roku ubiegłego potrzebnych na zapłatę za prace, które nie zostały zafakturowane w roku 2023 r. oraz o środki dodatkowe. Wnioskowane środki są niezbędna do kontynuacji-zakończenia prac w 5 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej 21, a także na prace związane z dwoma nowoprojektowanymi lokalami na poddaszu przedmiotowej nieruchomości, które umożliwią uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali. Ponadto dodatkowe środki są potrzebne na wykonanie robót, takich jak montaż opraw oświetleniowych podwórka przy ul. Przędzalnianej 57-67. Z zadania realizowane są również płatności wynikające np.: umów przyłączeniowych z PSG i PGE, opłat za gaz i wodę.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2024 rok deficyt o kwotę **26.524.359 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **396.842.132** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   
o kwotę **8.871.215 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **17.653.144 zł**,

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.**

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115,80117) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **60.000 zł** z zadań pn.:

- „Funkcjonowanie techników” 39.000 zł,

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”21.000 zł,

na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na założenie monitoringu w Zespole Szkół Samochodowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750, 854 rozdział 75085, 85417) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **15.529 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi w CUW Oświaty.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **172.200 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup reflektorów oraz sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych przez teatr.

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075,92106) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” na zadanie pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań kulturalnych.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85295,85509) dokonuje się przeniesienia w wysokości **63.600 zł** z zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” na zadanie pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach.

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

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.**

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.-** zmiana nazwy załącznika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **222 146 025,00** | **127 131 645,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **94 912 380,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **613 880,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **613 880,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 613 880,00 | - | - | - | - | 613 880,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *613 880,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *613 880,00* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **219 643 856,00** | **127 071 654,00** | **-** | **-** | **-** | **92 572 202,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 162 330 437,00 | 79 272 328,00 | - | - | - | 83 058 109,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *162 330 437,00* | *79 272 328,00* | *-* | *-* | *-* | *83 058 109,00* | *-* | *-* | *-* | | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 57 313 419,00 | 47 799 326,00 | - | - | - | 9 514 093,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *57 313 419,00* | *47 799 326,00* | *-* | *-* | *-* | *9 514 093,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **482 553,00** | **5 655,00** | **-** | **-** | **-** | **476 898,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 896,00 | 1 896,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *1 896,00* | *1 896,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 3 759,00 | 3 759,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *3 759,00* | *3 759,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 294 113,00 | - | - | - | - | 294 113,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *294 113,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *294 113,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 113,00 | - | - | - | - | 294 113,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 182 785,00 | - | - | - | - | 182 785,00 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *150 834,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *150 834,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 834,00 | - | - | - | - | 150 834,00 | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *31 951,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 951,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 951,00 | - | - | - | - | 31 951,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **116 459,00** | **10 305,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **4 154,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 154,00 | - | - | - | - | 4 154,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 154,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 154,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 694,00 | 6 694,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *6 694,00* | *6 694,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 311,00 | 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *311,00* | *311,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 105 300,00 | 3 300,00 | 102 000,00 | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *300,00* | *300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *102 000,00* | *-* | *102 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **518 004,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **518 004,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 518 004,00 | - | - | - | - | 518 004,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *518 004,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *518 004,00* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **744 438,00** | **26 000,00** | **-** | **-** | **-** | **718 438,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *25 000,00* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 718 438,00 | - | - | - | - | 718 438,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *718 438,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *718 438,00* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26 835,00** | **18 031,00** | **-** | **-** | **-** | **8 804,00** | **-** | **-** | **-** | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 8 566,00 | - | - | - | - | 8 566,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 566,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 566,00* | *-* | *-* | *-* | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 8 979,00 | 8 979,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 979,00* | *8 979,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | 238,00 | - | - | - | - | 238,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *238,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *238,00* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 9 052,00 | 9 052,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *9 052,00* | *9 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **30 565 758,00** | **1 986 403,00** | **-** | **-** | **-** | **28 579 355,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **28 579 355,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28 579 355,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 28 579 355,00 | - | - | - | - | 28 579 355,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *26 635 501,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 635 501,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***26 635 501,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 635 501,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 635 501,00 | - | - | - | - | 26 635 501,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 943 854,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 943 854,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 943 854,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 943 854,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 943 854,00 | - | - | - | - | 1 943 854,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-374 787,00** | **-374 787,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -374 787,00 | -374 787,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-663 271,00* | *-663 271,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-663 271,00*** | ***-663 271,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -663 271,00 | -663 271,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *288 484,00* | *288 484,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***288 484,00*** | ***288 484,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 288 484,00 | 288 484,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 361 190,00** | **2 361 190,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 2 361 190,00 | 2 361 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 361 190,00* | *2 361 190,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 361 190,00*** | ***2 361 190,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 361 190,00 | 2 361 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **252 711 783,00** | **129 118 048,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **123 491 735,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **222 146 025,00** | **127 131 645,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **94 912 380,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 476 898,00 | - | - | - | - | 476 898,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **30 565 758,00** | **1 986 403,00** | **-** | **-** | **-** | **28 579 355,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 565 758,00 | 1 986 403,00 | - | - | - | 28 579 355,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **37 816 206,00** | **295 235,00** | **-** | **-** | **-** | **37 520 971,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 37 520 971,00 | - | - | - | - | 37 520 971,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***497 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***497 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 497 455,00 | - | - | - | - | 497 455,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *497 455,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *497 455,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***37 023 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37 023 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 254 128,00 | - | - | - | - | 28 254 128,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 769 388,00 | - | - | - | - | 8 769 388,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 283 156,00 | 283 156,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***283 156,00*** | ***283 156,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 283 156,00 | 283 156,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 12 079,00 | 12 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***12 079,00*** | ***12 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 079,00 | 12 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 872 033,00** | **24 872 033,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671 945,00 | 671 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***671 945,00*** | ***671 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 671 945,00 | 671 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | 24 200 088,00 | 24 200 088,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***24 200 088,00*** | ***24 200 088,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 952 975,00 | 22 952 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 247 113,00 | 1 247 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **63 323,00** | **34 600,00** | **-** | **-** | **-** | **28 723,00** | **-** | **-** | **-** | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 28 723,00 | - | - | - | - | 28 723,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***28 723,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 723,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 28 723,00 | - | - | - | - | 28 723,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 194,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 194,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *15 529,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 529,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 54 600,00 | 54 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***54 600,00*** | ***54 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 54 600,00 | 54 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 600,00* | *54 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **99 200,00** | **99 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 49 200,00 | 49 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***49 200,00*** | ***49 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 200,00 | 49 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **57 313 419,00** | **57 313 419,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 57 313 419,00 | 57 313 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***57 313 419,00*** | ***57 313 419,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 57 313 419,00 | 57 313 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *57 313 419,00* | *57 313 419,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **155 913 076,00** | **89 915 765,00** | **-** | **-** | **-** | **65 997 311,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 61 504 616,00 | 61 504 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 236 596,00*** | ***60 236 596,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 60 236 596,00 | 60 236 596,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 896,00* | *1 896,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *60 234 700,00* | *60 234 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 268 020,00*** | ***1 268 020,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 268 020,00 | 1 268 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 831 930,00 | - | - | - | - | 10 831 930,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 831 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 831 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 831 930,00 | - | - | - | - | 10 831 930,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 831 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 831 930,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 8 576 539,00 | 8 576 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 576 539,00*** | ***8 576 539,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 576 539,00 | 8 576 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 759,00* | *3 759,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 572 780,00* | *8 572 780,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 370 440,00 | 370 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***370 440,00*** | ***370 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 370 440,00 | 370 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *370 440,00* | *370 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 8 792 510,00 | 8 274 920,00 | - | - | - | 517 590,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 792 510,00*** | ***8 274 920,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***517 590,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 792 510,00 | 8 274 920,00 | - | - | - | 517 590,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 792 510,00* | *8 274 920,00* | *-* | *-* | *-* | *517 590,00* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 17 949 496,00 | - | - | - | - | 17 949 496,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 889 496,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 889 496,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 570 550,00 | - | - | - | - | 17 570 550,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-39 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-39 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 609 550,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 609 550,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 318 946,00 | - | - | - | - | 318 946,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 832 330,00 | - | - | - | - | 1 832 330,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 832 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 832 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 832 330,00 | - | - | - | - | 1 832 330,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-21 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-21 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 853 330,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 853 330,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 28 043 460,00 | - | - | - | - | 28 043 460,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 487 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 487 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 487 110,00 | - | - | - | - | 26 487 110,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *26 487 110,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 487 110,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 556 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 556 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 556 350,00 | - | - | - | - | 1 556 350,00 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 426 460,00 | - | - | - | - | 426 460,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***426 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***426 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 426 460,00 | - | - | - | - | 426 460,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *426 460,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *426 460,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 941 950,00 | - | - | - | - | 3 941 950,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 941 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 941 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 941 950,00 | - | - | - | - | 3 941 950,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 941 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 941 950,00* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 105 610,00 | - | - | - | - | 1 105 610,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 105 610,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 105 610,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 105 610,00 | - | - | - | - | 1 105 610,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 105 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 105 610,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 693 330,00 | 2 693 330,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 693 330,00*** | ***2 693 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 693 330,00 | 2 693 330,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 693 330,00* | *2 693 330,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 495 920,00 | 8 495 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 495 920,00*** | ***8 495 920,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 495 920,00 | 8 495 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 495 920,00* | *8 495 920,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 96 120,00 | - | - | - | - | 96 120,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***96 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***96 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 96 120,00 | - | - | - | - | 96 120,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *96 120,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 120,00* | *-* | *-* | *-* | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 069 580,00 | - | - | - | - | 1 069 580,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 069 580,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 069 580,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 069 580,00 | - | - | - | - | 1 069 580,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 069 580,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 069 580,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 182 785,00 | - | - | - | - | 182 785,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***182 785,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***182 785,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 785,00 | - | - | - | - | 182 785,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **5 087 051,00** | **5 087 051,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 867 051,00 | 4 867 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 867 051,00*** | ***4 867 051,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 867 051,00 | 4 867 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *220 000,00* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **835 861,00** | **288 667,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **445 194,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 381 594,00 | - | - | - | - | 381 594,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***161 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***161 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 161 594,00 | - | - | - | - | 161 594,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *161 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *161 594,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 696,00 | 6 696,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 696,00*** | ***6 696,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 696,00 | 6 696,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *543,00* | *543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 153,00* | *6 153,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 278 671,00 | 278 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***278 671,00*** | ***278 671,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 278 671,00 | 278 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *81 138,00* | *81 138,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *197 533,00* | *197 533,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 168 900,00 | 3 300,00 | 102 000,00 | - | - | 63 600,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***168 900,00*** | ***3 300,00*** | ***102 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***63 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 68 900,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | - | - | 63 600,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *66 900,00* | *3 300,00* | *-* | *-* | *-* | *63 600,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 000,00* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **518 004,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **518 004,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 518 004,00 | - | - | - | - | 518 004,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***518 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***518 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 518 004,00 | - | - | - | - | 518 004,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 733 588,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 733 588,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 496 170,00 | - | - | - | - | 1 496 170,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 496 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 496 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 496 170,00 | - | - | - | - | 1 496 170,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 496 170,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 496 170,00* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 521 580,00 | - | - | - | - | 521 580,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***521 580,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***521 580,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 521 580,00 | - | - | - | - | 521 580,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *521 580,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *521 580,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 180 460,00 | - | - | - | - | 3 180 460,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 180 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 180 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 180 460,00 | - | - | - | - | 3 180 460,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 180 460,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 180 460,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 712 360,00 | - | - | - | - | 1 712 360,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 712 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 712 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 712 360,00 | - | - | - | - | 1 712 360,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 712 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 712 360,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 492 140,00 | - | - | - | - | 492 140,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***492 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***492 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 492 140,00 | - | - | - | - | 492 140,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *492 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *492 140,00* | *-* | *-* | *-* | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 681,00 | - | - | - | - | 4 681,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 681,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 681,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 681,00 | - | - | - | - | 4 681,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 681,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 681,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 601 910,00 | - | - | - | - | 601 910,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***601 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***601 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 601 910,00 | - | - | - | - | 601 910,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *601 910,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *601 910,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 724 287,00 | - | - | - | - | 1 724 287,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 724 287,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 724 287,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 724 287,00 | - | - | - | - | 1 724 287,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 724 287,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 724 287,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **1 787 679,00** | **26 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 761 679,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 000,00*** | ***26 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 000,00* | *26 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 718 438,00 | - | - | - | - | 718 438,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***718 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***718 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 718 438,00 | - | - | - | - | 718 438,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *718 438,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *718 438,00* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -63 600,00 | - | - | - | - | -63 600,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-63 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-63 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -63 600,00 | - | - | - | - | -63 600,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-63 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-63 600,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 106 841,00 | - | - | - | - | 1 106 841,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 106 841,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 106 841,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 727 343,00 | - | - | - | - | 727 343,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | - | - | - | - | 4 800,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 374 698,00 | - | - | - | - | 374 698,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *43 543,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *331 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *331 155,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 571 020,00** | **5 571 020,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***434 467,00*** | ***434 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 4 836 553,00 | 4 836 553,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***4 836 553,00*** | ***4 836 553,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 625 850,00 | 4 625 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 703,00 | 210 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 276 805,00** | **6 176 805,00** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 805,00 | 676 805,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***676 805,00*** | ***676 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 676 805,00 | 676 805,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **4 824 850,00** | **4 824 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 4 324 850,00 | 4 324 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 500 000,00*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 500 000,00* | *3 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***824 850,00*** | ***824 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 324 850,00 | 324 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **311 212 115,00** | **195 004 645,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **116 105 470,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **236 697 082,00** | **159 867 482,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **76 727 600,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 10 194 394,00 | 9 367 051,00 | - | - | - | 827 343,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 104 800,00 | - | 100 000,00 | - | - | 4 800,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 225 896 157,00 | 150 500 431,00 | 2 000,00 | - | - | 75 393 726,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 310 441,00 | 61 654 655,00 | - | - | - | 655 786,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 585 716,00 | 88 845 776,00 | 2 000,00 | - | - | 74 737 940,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 501 731,00 | - | - | - | - | 501 731,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **74 515 033,00** | **35 137 163,00** | **-** | **-** | **-** | **39 377 870,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 62 593 020,00 | 32 502 542,00 | - | - | - | 30 090 478,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 10 227 204,00 | 1 457 816,00 | - | - | - | 8 769 388,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 194 809,00 | 676 805,00 | - | - | - | 518 004,00 | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **37 318 751,00** | **37 318 751,00** | **-** | **8 769 388,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 37 023 516,00 | 37 023 516,00 | - | 8 769 388,00 | - | - | | ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *5 000 000,00* | *-* | *-* | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *2 500 000,00* | *2 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***17 773 755,00*** | ***17 773 755,00*** | ***-*** | ***1 769 388,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *536 190,00* | *536 190,00* | *-* | *536 190,00* | *-* | *-* | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *16 193,00* | *16 193,00* | *-* | *16 193,00* | *-* | *-* | | *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *908 506,00* | *908 506,00* | *-* | *908 506,00* | *-* | *-* | | *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *308 499,00* | *308 499,00* | *-* | *308 499,00* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *16 004 367,00* | *16 004 367,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***5 759 636,00*** | ***5 759 636,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *5 759 636,00* | *5 759 636,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***3 006 374,00*** | ***3 006 374,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-009* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami* | *184 500,00* | *184 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *683 496,00* | *683 496,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *987 813,00* | *987 813,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001380-015* | *Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi* | *1 150 565,00* | *1 150 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***693 751,00*** | ***693 751,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *693 751,00* | *693 751,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***290 000,00*** | ***290 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001641-008* | *Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka* | *290 000,00* | *290 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 283 156,00 | 283 156,00 | - | - | - | - | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***283 156,00*** | ***283 156,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-010* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych* | *283 156,00* | *283 156,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 12 079,00 | 12 079,00 | - | - | - | - | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***12 079,00*** | ***12 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-019* | *Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8* | *12 079,00* | *12 079,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 872 033,00** | **24 872 033,00** | **-** | **1 247 113,00** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671 945,00 | 671 945,00 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***671 945,00*** | ***671 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *671 945,00* | *671 945,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 24 200 088,00 | 24 200 088,00 | - | 1 247 113,00 | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***440 000,00*** | ***440 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-019* | *Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”* | *440 000,00* | *440 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***23 146 208,00*** | ***23 146 208,00*** | ***-*** | ***1 247 113,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-005* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)* | *284 280,00* | *284 280,00* | *-* | *284 280,00* | *-* | *-* | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *864 035,00* | *864 035,00* | *-* | *864 035,00* | *-* | *-* | | *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *89 555,00* | *89 555,00* | *-* | *89 555,00* | *-* | *-* | | *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *9 243,00* | *9 243,00* | *-* | *9 243,00* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *21 899 095,00* | *21 899 095,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***613 880,00*** | ***613 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-014* | *Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice* | *613 880,00* | *613 880,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **80 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | | ***000560*** | ***Zakup sprzętu*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000560-001* | *Zakup sprzętu* | *80 000,00* | *80 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **49 200,00** | **49 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 49 200,00 | 49 200,00 | - | - | - | - | | ***001335*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)*** | ***49 200,00*** | ***49 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001335-005* | *System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach* | *49 200,00* | *49 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 884 370,00** | **2 884 370,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 268 020,00 | 1 268 020,00 | - | - | - | - | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***1 268 020,00*** | ***1 268 020,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-034* | *29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew* | *1 268 020,00* | *1 268 020,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *60 000,00* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 556 350,00 | 1 556 350,00 | - | - | - | - | | ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***1 556 350,00*** | ***1 556 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001641-015* | *Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2* | *1 556 350,00* | *1 556 350,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **220 000,00** | **220 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-060* | *Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW* | *220 000,00* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **518 004,00** | **518 004,00** | **518 004,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 518 004,00 | 518 004,00 | 518004 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***518 004,00*** | ***518 004,00*** | ***518 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-139* | *Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25* | *518 004,00* | *518 004,00* | *518 004,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 571 020,00** | **5 571 020,00** | **-** | **210 703,00** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***434 467,00*** | ***434 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-002* | *Wodny Park Zabaw* | *434 467,00* | *434 467,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | | ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001641-009* | *WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA* | *60 000,00* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-010* | *Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-012* | *Oświetlamy Stoki* | *140 000,00* | *140 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 4 836 553,00 | 4 836 553,00 | - | 210 703,00 | - | - | | ***000519*** | ***System odwodnienia Miasta*** | ***879 077,00*** | ***879 077,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000519-002* | *System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II* | *879 077,00* | *879 077,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001451*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***210 703,00*** | ***210 703,00*** | ***-*** | ***210 703,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001451-002* | *Odwodnienie Miasta Łodzi* | *210 703,00* | *210 703,00* | *-* | *210 703,00* | *-* | *-* | | ***001472*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)*** | ***1 350 945,00*** | ***1 350 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001472-011* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem* | *544 945,00* | *544 945,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001472-013* | *Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga* | *350 000,00* | *350 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001472-014* | *Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej* | *456 000,00* | *456 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***1 187 639,00*** | ***1 187 639,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-007* | *Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap* | *477 639,00* | *477 639,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-009* | *Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki* | *505 000,00* | *505 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-015* | *Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga* | *170 000,00* | *170 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-016* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***1 208 189,00*** | ***1 208 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001641-003* | *Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich* | *146 500,00* | *146 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-004* | *Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack* | *389 000,00* | *389 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-005* | *(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej* | *156 689,00* | *156 689,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-013* | *Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!* | *215 000,00* | *215 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001641-014* | *Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów* | *301 000,00* | *301 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 176 805,00** | **2 176 805,00** | **676 805,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-068* | *Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi* | *-172 200,00* | *-172 200,00* | *-172 200,00* | *-* | *-* | *-* | | *001226-070* | *Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię* | *172 200,00* | *172 200,00* | *172 200,00* | *-* | *-* | *-* | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 805,00 | 676 805,00 | 676805 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***676 805,00*** | ***676 805,00*** | ***676 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-053* | *Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi* | *364 278,00* | *364 278,00* | *364 278,00* | *-* | *-* | *-* | | *000751-054* | *Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi* | *312 527,00* | *312 527,00* | *312 527,00* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-003* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **824 850,00** | **324 850,00** | **-** | **-** | **500 000,00** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 824 850,00 | 324 850,00 | - | - | 500 000,00 | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***324 850,00*** | ***324 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-042* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego* | *324 850,00* | *324 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***500 000,00*** | ***-*** | | *000526-012* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *500 000,00* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **74 515 033,00** | **74 015 033,00** | **1 194 809,00** | **10 227 204,00** | **500 000,00** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **58 500 332,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **40 847 188,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 40 847 188,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **17 653 144,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 17 653 144,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 252 711 783,00 | Wydatki | 311 212 115,00 | | Przychody | 58 500 332,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **311 212 115,00** | **Razem** | **311 212 115,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **8 867 051,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **4 000 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **4 000 000,00** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **4 000 000,00** | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *4 000 000,00* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **4 867 051,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **4 867 051,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **4 867 051,00** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *3 270 544,00* | |  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *1 596 507,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **100 000,00** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *100 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **8 967 051,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 227 343,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **727 343,00** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **727 343,00** | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *727 343,00* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **500 000,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **500 000,00** | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *500 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 227 343,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **10 194 394,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 194 809,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **1 194 809,00** | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **518 004,00** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **518 004,00** | |  | - | Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25 | *518 004,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **676 805,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **-** | |  | - | Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi | *-172 200,00* | |  | - | Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię | *172 200,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **676 805,00** | |  | - | Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi | *364 278,00* | |  | - | Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi | *312 527,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 194 809,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 194 809,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **11 389 203,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały 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 - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **3 270 544,00** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **3 270 544,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **3 270 544,00** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | 3 270 544,00 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |
| **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan (w zł)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **0** |
| **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **2 340 000** |
| **I** | **Przychody** | **2 340 000** |
| 1 | własne | 2 340 000 |
| 2 | dotacje | 0 |
| **II** | **Równowartość amortyzacji** | **0** |
| **III** | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | **SUMA [A + B]** | **2 340 000** |
| **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **2 340 000** |
| **I** | **Bieżące** | **-705 000** |
| **II** | **Inwestycyjne** | **3 045 000** |
| **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **0** |
| **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **0** |
| **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **2 340 000** |
|  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 0 |