Druk Nr 117/2024

 Projekt z dnia 10 maja 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia maja 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 32.983.973 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 45.999.327 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 13.015.354 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 12.990.521 zł,

2) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 24.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.001.735.497 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 72.142.501 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 3.411.975 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 38.837.160 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 453.992.073 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 72.142.501 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 3.411.975 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 38.837.160 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 § 9 w brzmieniu:

 „§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na
2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

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

5) dodaje się załącznik nr 7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6 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 **14.146** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 10.554 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 3.592 zł

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 3.592 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 10.554 zł.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont zalanego pomieszczenia MOPS przy ul. Tramwajowej 21.

Środki z zasiłku pogrzebowego są przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców DPS.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **38.500** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85295,85502) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy” 25.500 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy” 13.000 zł

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852,855 rozdział 85295,85502) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z nienależnie pobranych świadczeń zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **77.716** **zł**:

* dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”
* wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci spoza powiatu
w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **204.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 852095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe”
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852 rozdział 852095) w zadaniu pn. „Dodatek gazowy”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023 do 31.12.2023 oraz od 01.01 2024 do 30.06.2024 r.

**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 **20.350.581 zł** z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60019) w wysokości **700.000 zł**w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Grzywny, mandaty i kary”.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **18.055.791 zł**w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

- Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 15.906.138 zł,

- 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) 2.149.653 zł”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia dofinansowania z UE i budżetu państwa
w związku z podpisanymi aneksami do umowy.

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.594.790 zł**w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa
i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej
z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR w związku
z podpisaniem Aneksu nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **29.459.236 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**1.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**600.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości
**1.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości
**2.117.732 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z realizacji zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**6.600.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**900.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2027 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**10.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości
**4.800.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2025 r.

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

Powyższa zmiana wynika z uaktualnienia limitu zobowiązań.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92109) w wysokości
**450.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosłowiańskiej”.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z realizacji zadania.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **491.504 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków finansowych w latach i wydłużenia terminu realizacji projektu.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **44.389.756 zł** z tego w:

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **218.369 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Windykacji.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Portu Lotniczego w okresie maj-sierpień 2024 r.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095)
w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta” z przeznaczeniem na działania promocyjne Miasta podczas organizowanego wydarzenia „Urban Future” w Rotterdamie w czerwcu 2024 r.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości
**249.945 zł** w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia na obszarze miasta Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości
**4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące prowadzenie remontów ulic w Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości
**28.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na poprawę nawierzchni ulic (w tym chodników). Planowane modernizacje będą uzupełnieniem realizowanych inwestycji i remontów przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz spółki Łódzkie Inwestycje i są konieczne do wykonania dla prawidłowego, zapewniającego bezpieczeństwo utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości
**5.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji ul. Nowy Józefów na odcinku od ul. Sanitariuszek do posesji numer 25.

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

Środki są niezbędne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości
**780.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.

Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe oraz zamienne w ramach realizowanego zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**1.865.210 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej
w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj
i wybuduj”.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**1.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Koci Szlak - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków z 2025 r. w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na realizacje zadania w 2024 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości
**423.332 zł** w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) w wysokości
**12.900 zł** w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B”.

Środki są konieczne w celu rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2024 rok deficyt o kwotę **5.420.061 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **453.992.073** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków
o kwotę **24.833 zł** ( aktualizacja przychodów od początku roku)**,**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **5.444.894 zł**.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **33.600 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) wysokości **33.600 zł** w zadaniu pn.: „Oświetleni bardziej zadowoleni”.

Środki zostaną przeznaczone na remont oświetlenia boiska sportowego przy
ul. Rokicińskiej 450 użytkowanego przez LKS Polonia Łódź-Andrzejów.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **136.895 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) wysokości **136.895 zł** w zadaniach pn.:

- „Dębowy Raj - plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi”
z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych i ławek ogrodowych (50.000 zł),

- „SENSORYSIE - kreatywna strefa przedszkolaka” z przeznaczeniem na zakup fabryki piasku, wagi do piasku, kuchni błotnej, ławeczki i stelaża żagla osłaniającego od słońca (59.000 zł),

- „Nowoczesna szatnia szkolna – Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi – Etap 1” z przeznaczeniem na remont pomieszczenia szatni- wylewki betonowe, położenie nowego tynku, malowanie ścian (27.895 zł),

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **5.000** **zł** z zadania pn. „Osiedle Nowosolna” **5.000 zł** do **Biura Promocji
i Nowych Mediów** (dział 750 rozdział 75095) na zadanie pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” z przeznaczeniem na promocję Miasta Łódź poprzez wydawnictwo „Nowosolna. Dzieje parafii. Zarys dziejów parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łodzi-Nowosolnej do 1990 r.” autorstwa Jacka Metryckiego zgodnie z Uchwałą Nr 150/54/2024 z 7.03.2024 r. Rady Osiedla Nowosolna.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia
w wysokości **49.644 zł** z zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” (dział 855 rozdział 85509) 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” (dział 852 rozdział 85295).

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.500 zł** z zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R” na zadanie majątkowe pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”. Środki zostaną przeznaczone na budowę altany dla Przedszkola nr 5 w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015,60016) dokonuje się przeniesienia w wysokości **700.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” na zadanie majątkowe pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką”

Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe w postaci przebudowy wodociągu.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 333 392,00** | **2 733 676,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **10 395 716,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **11 873 000,00** | **2 673 000,00** | **-** | **-** | **-** | **9 200 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 673 000,00 | 2 673 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *2 673 000,00* | *2 673 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 8 500 000,00 | - | - | - | - | 8 500 000,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *8 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 500 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 60019 | Płatne parkowanie | 700 000,00 | - | - | - | - | 700 000,00 | - | - | - |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
| *0420* | *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *460 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *460 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *170 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *170 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0650* | *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami* | *340 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *340 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **368 446,00** | **46 446,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **118 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 118 000,00 | - | - | - | - | 118 000,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *118 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *118 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 800,00 | 6 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *6 800,00* | *6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 554,00 | 10 554,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 554,00* | *10 554,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 592,00 | 3 592,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 592,00* | *3 592,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 229 500,00 | 25 500,00 | 204 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *5 500,00* | *5 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *204 000,00* | *-* | *204 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **90 716,00** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** | **77 716,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 77 716,00 | - | - | - | - | 77 716,00 | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *77 716,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77 716,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 230,00** | **1 230,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 230,00 | 1 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 230,00* | *1 230,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 650 581,00** | **15 906 138,00** | **-** | **-** | **-** | **3 744 443,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **3 744 443,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 744 443,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 744 443,00 | - | - | - | - | 3 744 443,00 | - | - | - |
| *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* | *3 221 365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 221 365,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 221 365,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 221 365,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 221 365,00 | - | - | - | - | 3 221 365,00 | - | - | - |
| *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* | *523 078,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *523 078,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***523 078,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***523 078,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 523 078,00 | - | - | - | - | 523 078,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 906 138,00** | **15 906 138,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 15 906 138,00 | 15 906 138,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *14 178 079,00* | *14 178 079,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***14 178 079,00*** | ***14 178 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 178 079,00 | 14 178 079,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *1 728 059,00* | *1 728 059,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 728 059,00*** | ***1 728 059,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 728 059,00 | 1 728 059,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **32 983 973,00** | **18 639 814,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **14 140 159,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 333 392,00** | **2 733 676,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **10 395 716,00** | **-** | **-** | **-** |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 650 581,00** | **15 906 138,00** | **-** | **-** | **-** | **3 744 443,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 650 581,00 | 15 906 138,00 | - | - | - | 3 744 443,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **47 827 725,00** | **18 289 000,00** | **-** | **-** | **-** | **29 538 725,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 673 000,00 | 2 673 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 673 000,00*** | ***2 673 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 673 000,00 | 2 673 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 673 000,00* | *2 673 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 29 538 725,00 | - | - | - | - | 29 538 725,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 505 000,00 | - | - | - | - | 10 505 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 505 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 505 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***19 033 725,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 033 725,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 565 210,00 | - | - | - | - | 1 565 210,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 468 515,00 | - | - | - | - | 17 468 515,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 759 000,00 | 12 759 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 509 000,00*** | ***1 509 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 509 000,00 | 1 509 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 509 000,00* | *1 509 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***11 250 000,00*** | ***11 250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 857 000,00 | 857 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***507 000,00*** | ***507 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 507 000,00 | 507 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *507 000,00* | *507 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***350 000,00*** | ***350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 303 332,00** | **2 303 332,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-60 000,00*** | ***-60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-60 000,00* | *-60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 423 332,00 | 423 332,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***423 332,00*** | ***423 332,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 423 332,00 | 423 332,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *423 332,00* | *423 332,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 880 000,00*** | ***1 880 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **132 500,00** | **50 500,00** | **-** | **-** | **-** | **82 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 82 000,00 | - | - | - | - | 82 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***82 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***82 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 82 000,00 | - | - | - | - | 82 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *82 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *82 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 71035 | Cmentarze | 50 500,00 | 50 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***50 500,00*** | ***50 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 500,00 | 50 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 500,00* | *50 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **829 432,00** | **-17 866,00** | **-** | **-** | **-** | **847 298,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 65 667,00 | 218 369,00 | - | - | - | -152 702,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***65 667,00*** | ***218 369,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-152 702,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 65 667,00 | 218 369,00 | - | - | - | -152 702,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *65 667,00* | *218 369,00* | *-* | *-* | *-* | *-152 702,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 763 765,00 | -236 235,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***763 765,00*** | ***-236 235,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 763 765,00 | -236 235,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *763 765,00* | *-236 235,00* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **699 960,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **699 960,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 499 960,00 | - | - | - | - | 499 960,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***139 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***139 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 139 960,00 | - | - | - | - | 139 960,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *139 960,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *139 960,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***360 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***360 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | - | - | - | - | 360 000,00 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-170 495,00** | **-170 495,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -170 495,00 | -170 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-170 495,00*** | ***-170 495,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -170 495,00 | -170 495,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-4 606 855,00** | **-4 607 855,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -4 738 905,00 | -4 738 905,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***61 095,00*** | ***61 095,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 61 095,00 | 61 095,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *61 095,00* | *61 095,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-4 800 000,00*** | ***-4 800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 800 000,00 | -4 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 137 200,00 | 137 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***134 700,00*** | ***134 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 700,00 | 134 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *134 700,00* | *134 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | -6 150,00 | -6 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-6 150,00*** | ***-6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 150,00 | -6 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 150,00* | *-6 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **582 892,00** | **54 031,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **324 861,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 117,00 | - | - | - | - | 270 117,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***270 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***270 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 270 117,00 | - | - | - | - | 270 117,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *125 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *125 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *145 117,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *145 117,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 19 485,00 | 14 385,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***19 485,00*** | ***14 385,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 385,00 | 14 385,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 800,00* | *6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 585,00* | *7 585,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 554,00 | 10 554,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 554,00*** | ***10 554,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 554,00 | 10 554,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 592,00 | 3 592,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 592,00*** | ***3 592,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 592,00 | 3 592,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 592,00* | *3 592,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 279 144,00 | 25 500,00 | 204 000,00 | - | - | 49 644,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***279 144,00*** | ***25 500,00*** | ***204 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***49 644,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 144,00 | 25 500,00 | 4 000,00 | - | - | 49 644,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 144,00* | *25 500,00* | *-* | *-* | *-* | *49 644,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 000,00* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **63 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **63 500,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 63 500,00 | - | - | - | - | 63 500,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***63 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 500,00 | - | - | - | - | 63 500,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 500,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **31 350,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31 350,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 150,00 | - | - | - | - | 6 150,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 150,00 | - | - | - | - | 6 150,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 150,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 13 200,00 | - | - | - | - | 13 200,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 200,00 | - | - | - | - | 13 200,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 200,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **35 972,00** | **7 900,00** | **-** | **-** | **-** | **28 072,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 000,00* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85504 | Wspieranie rodziny | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-5 100,00*** | ***-5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -49 644,00 | - | - | - | - | -49 644,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-49 644,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-49 644,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -49 644,00 | - | - | - | - | -49 644,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-49 644,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-49 644,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 77 716,00 | - | - | - | - | 77 716,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***77 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***77 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 77 716,00 | - | - | - | - | 77 716,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *77 716,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77 716,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 500 617,00** | **-1 500 617,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2 050 562,00 | -2 050 562,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***67 170,00*** | ***67 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 67 170,00 | 67 170,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *67 170,00* | *67 170,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 117 732,00*** | ***-2 117 732,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 117 732,00 | -2 117 732,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 945,00 | 249 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***249 945,00*** | ***249 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 249 945,00 | 249 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-852 369,00** | **-503 365,00** | **-** | **-** | **-** | **-349 004,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | -349 004,00 | - | - | - | - | -349 004,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-349 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-349 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -349 004,00 | - | - | - | - | -349 004,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -393 565,00 | -393 565,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***56 435,00*** | ***56 435,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 56 435,00 | 56 435,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-450 000,00*** | ***-450 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -142 500,00 | -142 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-142 500,00*** | ***-142 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -142 500,00 | -142 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 32 700,00 | 32 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***32 700,00*** | ***32 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 32 700,00 | 32 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -54 000,00 | - | - | - | - | -54 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000,00 | - | - | - | - | 54 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **17 900,00** | **17 900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 17 900,00 | 17 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***12 900,00*** | ***12 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 900,00 | 12 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **605 100,00** | **605 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -4 900,00 | -4 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-4 900,00*** | ***-4 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 11 500,00 | 11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 600,00 | 33 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 600,00* | *33 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **45 999 327,00** | **14 527 565,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **31 267 762,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **20 043 488,00** | **7 670 447,00** | **204 000,00** | **-** | **-** | **12 169 041,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | -95 865,00 | -46 965,00 | - | - | - | -48 900,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 554,00 | -39 446,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 19 978 799,00 | 7 756 858,00 | 4 000,00 | - | - | 12 217 941,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 756 430,00 | 7 530 904,00 | - | - | - | 12 225 526,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 369,00 | 225 954,00 | 4 000,00 | - | - | -7 585,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **25 955 839,00** | **6 857 118,00** | **-** | **-** | **-** | **19 098 721,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 782 328,00 | 6 857 118,00 | - | - | - | 1 925 210,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 468 515,00 | - | - | - | - | 17 468 515,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -295 004,00 | - | - | - | - | -295 004,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **30 633 725,00** | **30 633 725,00** | **-** | **17 468 515,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 033 725,00 | 19 033 725,00 | - | 17 468 515,00 | - | - |
| ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***-1 500 000,00*** | ***-1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *-1 500 000,00* | *-1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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*** | ***440 341,00*** | ***440 341,00*** | ***-*** | ***10 440 341,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *10 440 341,00* | *10 440 341,00* | *-* | *10 440 341,00* | *-* | *-* |
| *000442-002* | *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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania* | *-10 000 000,00* | *-10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-1 100 000,00*** | ***-1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-1 100 000,00* | *-1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***7 028 174,00*** | ***7 028 174,00*** | ***-*** | ***7 028 174,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *7 028 174,00* | *7 028 174,00* | *-* | *7 028 174,00* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *-600 000,00* | *-600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *700 000,00* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-7 600 000,00*** | ***-7 600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-006* | *Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego* | *-6 600 000,00* | *-6 600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***20 665 210,00*** | ***20 665 210,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-027* | *Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj* | *1 865 210,00* | *1 865 210,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-033* | *Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów* | *-900 000,00* | *-900 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *19 700 000,00* | *19 700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001531-002* | *Koci Szlak - etap II* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | - | - | - | - |
| ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***-1 700 000,00*** | ***-1 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *-1 700 000,00* | *-1 700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***12 950 000,00*** | ***12 950 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *12 950 000,00* | *12 950 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***350 000,00*** | ***350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *350 000,00* | *350 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 940 000,00** | **1 940 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - |
| ***001292*** | ***Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001292-002* | *Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych* | *60 000,00* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | - | - | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 100 000,00* | *1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***780 000,00*** | ***780 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-014* | *Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice* | *780 000,00* | *780 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **360 000,00** | **360 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - | - | - |
| ***000429*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*** | ***360 000,00*** | ***360 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000429-003* | *Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *360 000,00* | *360 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-170 495,00** | **-170 495,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -170 495,00 | -170 495,00 | - | - | - | - |
| ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-170 495,00*** | ***-170 495,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-170 495,00* | *-170 495,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-4 797 500,00** | **-4 797 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -4 800 000,00 | -4 800 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-4 800 000,00*** | ***-4 800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-027* | *Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1* | *-4 800 000,00* | *-4 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - |
| ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001414-004* | *Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich* | *2 500,00* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 867 787,00** | **-1 867 787,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2 117 732,00 | -2 117 732,00 | - | - | - | - |
| ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-2 117 732,00*** | ***-2 117 732,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001531-001* | *Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza* | *-2 117 732,00* | *-2 117 732,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 945,00 | 249 945,00 | - | - | - | - |
| ***001381*** | ***Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)*** | ***249 945,00*** | ***249 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001381-005* | *Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi* | *249 945,00* | *249 945,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-745 004,00** | **-745 004,00** | **-295 004,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | -349 004,00 | -349 004,00 | -349004 | - | - | - |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***-491 504,00*** | ***-491 504,00*** | ***-491 504,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-050* | *Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej* | *-491 504,00* | *-491 504,00* | *-491 504,00* | *-* | *-* | *-* |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***142 500,00*** | ***142 500,00*** | ***142 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-001* | *Teatry* | *142 500,00* | *142 500,00* | *142 500,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***-450 000,00*** | ***-450 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-066* | *Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosłowiańskiej* | *-450 000,00* | *-450 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92118 | Muzea | 54 000,00 | 54 000,00 | 54000 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***54 000,00*** | ***54 000,00*** | ***54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-005* | *Muzea* | *54 000,00* | *54 000,00* | *54 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **12 900,00** | **12 900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 12 900,00 | 12 900,00 | - | - | - | - |
| ***000656*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***12 900,00*** | ***12 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000656-028* | *Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B* | *12 900,00* | *12 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **590 000,00** | **590 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***540 000,00*** | ***540 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-042* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego* | *540 000,00* | *540 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001397-009* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **25 955 839,00** | **25 955 839,00** | **-295 004,00** | **17 468 515,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **13 015 354,00** |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **24 833,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 833,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **12 990 521,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 12 990 521,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 32 983 973,00 | Wydatki | 45 999 327,00 |
| Przychody | 13 015 354,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **45 999 327,00** | **Razem** | **45 999 327,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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** | **89 135,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **89 135,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **89 135,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **56 435,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *56 435,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **32 700,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *32 700,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-196 500,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **-196 500,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-196 500,00** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-142 500,00** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-142 500,00* |
| **92118** | **Muzea** | **-54 000,00** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-54 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-107 365,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **11 500,00** |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 100,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **5 100,00** |
|  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *5 100,00* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **-5 100,00** |
|  |  |  |  |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **-5 100,00** |
|  | - | Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *-5 100,00* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **11 500,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **11 500,00** |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *7 500,00* |
|  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **11 500,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-95 865,00** |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-295 004,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **-295 004,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-295 004,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **-349 004,00** |
|  | - | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej | *-491 504,00* |
|  | - | Teatry | *142 500,00* |
| **92118** | **Muzea** | **54 000,00** |
|  | - | Muzea | *54 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-295 004,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-295 004,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **-390 869,00** |

 |

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

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

 |  |

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

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-170 495,00** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-170 495,00** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-170 495,00** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-170 495,00*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -170 495,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-170 495,00** |
| **majątkowe** | **-170 495,00** |

 |