

Druk Nr 156/2024

Projekt z dnia 17 czerwca 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 czerwca 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 o kwotę 65.687.681 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 o kwotę 67.314.881 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 1.627.200 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.627.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.014.888.422 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 4.900.517 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 82.977.242 zł,
- 5) z 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 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 3.961.528 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 467.144.998 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 4.900.517 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 82.977.242 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 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 pieniężnymi 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 3.961.528 zł.”

2) dodaje się § 10-13 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się 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”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.325.750.000 zł”.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 3.613.800 zł.”;

3) dotychczasowe § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 14-15;

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

5) dodaje się załącznik nr 8-9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7-8 do niniejszej Autopoprawki.

Przebieg procedury z zachowaniem prawa,
opinie: pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
24.06.2024
CZŁOWIEK SPECJALISTA

24.06.2024

DIREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIASTA ŁÓDZI
24.06.2024 / 24.06.2024

24.06.2024

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 **2.737 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .
Środki z darowizn zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz na wycieczkę do parku rozrywki dla wychowanków Domu Dziecka nr 2.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.500 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany”
- wydatków w **Biuurze Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Czas na zmiany”.
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 **45.311 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”
- wydatków w **Biuurze Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”.
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 **800.000 zł**:

- dochodów w **Biu**rze **Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniach pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.
Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć promujących zdrowy styl życia.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **461.296 zł**:

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

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.
Środki zostaną przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.966.674 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”.

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 **4.105.777 zł:**

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004,60015) w zadaniu pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych”

- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,900 rozdział 60015,90015) w zadaniach pn.:
 - „Wydatki na oświetlenie ulic” (4.602.826 zł),
 - „Utrzymanie kanałów technologicznych” (-497.049 zł)

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i sygnalizacji świetlnej z 2023 r płatne w 2024 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100.734 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”,
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”.
- 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 **72.342 zł:**

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na zakup min. art. medycznych, leków, pieluchomajtek, rękawic medycznych, usług pocztowych, przegląd kominiarski, gazowy, elektryczny.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.594 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały”,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów Funduszu Pomocy”
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 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 **118.860 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z gwarancji należytego wykonania umowy”
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów”
Środki zostaną przeznaczone na zamówienie zastępcze na realizację prac niezbędnych do utrzymania trwałości projektu.

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 **29.056.801 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **2.200.800 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z dofinansowania WFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi-etap II”.

Wydziale Budżetu (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **640.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z dofinansowania WFOŚiGW inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w 9 placówkach gminnych miasta Łodzi.

Wydziale Budżetu (dział 756 rozdział 75615) w wysokości **1.537.218 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych”.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **656.417 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Różnorodność naszą siłą”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **512.161 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Równo Ważni”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **446.713 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **3.648.479 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odbetonowanie terenów miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **12.522.200 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna,

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3,

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5,

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II,

Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **386.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu trwałego zarządu”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego zawarcia umowy użytkowania z Biblioteką Miejską w Łodzi.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.

Powyższa zmiana wynika z ponadplanowych dochodów.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700,710,921) w wysokości **1.506.813 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **1.050.374 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **50.374 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900 rozdział 90026) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wydział ds. Zarządzania Projektami (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny”.

Uwolnienie środków wynika z braku kolejnych konkursów.

- zwiększenie wydatków w wysokości **31.938.927 zł** z tego w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85220) w wysokości **319.228 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami” z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań chronionych dla osób różnymi niepełnosprawnościami.

Biurze Promocji i Nowych Mediów (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na produkcje materiałów do emisji i emisję materiałów promujących Miasto w TV TOYA.

Biurze Energetyki i Jakości Powietrza (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **800.000 zł** w zadaniu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych miasta Łodzi” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 9-ciu placówkach gminnych miasta Łodzi.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **698.291 zł** w zadaniu pn. „Różnorodność naszą siłą”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **520.661 zł** w zadaniu pn. „Równo Ważni”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Centrum Usług Wspólnych (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **15.072 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na najem pojazdów elektrycznych na okres 36 miesięcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 710 rozdział 71002) w wysokości **16.630 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na najem pojazdów elektrycznych na okres 36 miesięcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **20.358.718 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie” z przeznaczeniem na rekompensatę związaną z realizacją projektu.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi”.
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją festiwalu pn. „Bomba megabitowa”.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **4.292.327 zł** w zadaniu pn. „Odbetonowanie terenów miejskich”.
Środki zostaną przeznaczone na usunięcie w wybranych terenach miejskich w Łodzi betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu oraz wymianę gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia dzięki temu powstaną tereny zagospodarowane zielenią.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 400 rozdział 40002) w wysokości **340.000 zł** w zadaniu pn. „Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców”.
Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów na II półrocze br.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85195) w wysokości **110.000 zł** w zadaniu pn. „Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi”.
Środki zostaną przeznaczone na współorganizację Kongresu Nowej Mobilności.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **3.668.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II”.
Środki zostaną przeznaczone demontaż i utylizację starych oraz zakup i montaż nowych

opraw LED z systemem sterowania.

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 **1.831.752 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **467.144.998 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **204.552 zł**,
- zwiększenie przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w wysokości **1.627.200 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 **4.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **4.000 zł** w zadaniu pn. „Zazielenienie Wschodnia 65”.

W ramach zadania zostaną zakupione artykuły do zazieleniania i utrzymania roślin na podwórku przy ul. Wschodniej 65.

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 **228.513 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w wysokości **228.513 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację dwóch pomieszczeń lokatorskich na cele edukacji przedszkolnej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów .

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.500.000 zł** z zadania pn. „SUBWENCJE: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu” (dział 600 rozdział 60015) na zadanie pn. „SUBWENCJE: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu” (dział 758 rozdział 75802).

Zmiana klasyfikacji wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2024.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia (dostosowanie klasyfikacji) w wysokości **149.360 zł** z zadania pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na lepsze życie” (dział 853 rozdział 85395).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **415.026 zł** z zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 12.000 zł,
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 3.058 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 64.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 52.500 zł,
- „Osiedle Chojny” 26.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 31.000 zł,
- „Osiedle Gómiak” 5.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 6.000 zł,
- „Osiedle Katedralna” 19.250 zł,
- „Osiedle Koziny” 12.000 zł,
- „Osiedle Nowosolna” 7.500 zł,
- „Osiedle Nr 33” 10.000 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 22.000 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 19.300 zł,
- „Osiedle Rokicie” 6.718 zł,
- „Osiedle Ruda” 3.500 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 16.000 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 27.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 64.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 7.700 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **266.008 zł** na zadania pn.:
- „Funkcjonowanie jednostki”,
- „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „Orlik 2012”

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

- uchwałą nr 83/37/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 24 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.058 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na organizację imprezy środowiskowej – wigilii dla dzieci i seniorów z Osiedla Bałuty Zachodnie;
- uchwałą nr 143/56/2024 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 6 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105 na zakup krzesel;
- uchwałą nr 145/56/2024 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 6 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 12.000 zł dla XIII Liceum Ogólnokształcącego na remont podłogi w pracowni językowej i zakup sprzętu multimedialnego;
- uchwałą nr 207/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.600 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich na zakup ławek przy boisku Orlik (3.800 zł) i zakup koszy na odpady przy boisku Orlik (1.800 zł);
- uchwałą nr 209/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na dofinansowanie pikniku „Sportowa Europa w Piątkach”;
- uchwałą nr 211/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 24 na adaptację terenu po placu zabaw;
- uchwałą nr 306/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr

148 (ZPM nr 4) na zakup sprzętu do ogrodu, który umożliwi aktywność ruchową dzieci na świeżym powietrzu;

- uchwałę nr 307/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 30 (ZPM nr 4) na zakup farby, wykładziny oraz mebli do pokoju logopedy;
- uchwałę nr 92/41/2024 Rady Osiedla Górniak z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 na współorganizację imprezy „Dzień Dziecka”;
- uchwałę nr 111/53/2024 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 17 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 12.000 zł, z tego:
 - 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na remont podłogi,
 - 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na remont dachu,
 - 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację festiwalu piosenki patriotycznej;
- uchwałę nr 257/46/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 15 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 8.000 zł (w równej kwocie po 800 zł) na doposażenie dla: Przedszkola Miejskiego nr 5, 13, 18, 57, 58 (ZPM nr 1), 71, 75, 99, 100, 207;
- uchwałę nr 262/46/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 15 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na organizację pikniku rodzinnego;
- uchwałę nr 263/46/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 15 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zakup nagród z okazji Olimpiady Sportowej;
- uchwałę nr 258/46/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 15 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 800 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 (PM 223) na zakup pomocy dydaktycznych;
- uchwałę nr 259/46/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 15 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.650 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup szafy chłodniczej;
- uchwałę nr 76/33/2024 Rady Osiedla Koziny z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 53 na organizację Dnia Dziecka;

- uchwałę nr 77/33/2024 Rady Osiedla Koziny z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 74 na organizację Dnia Dziecka;
- uchwałę nr 297/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 na zakup stołów przeznaczonych do zajęć świetlicowych;
- uchwałę nr 301/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na dofinansowanie konkursu „Przedszkolne Orkiestry”;
- uchwałę nr 316/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na zakup wiaty śmietnikowej;
- uchwałę nr 302/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 110 na zakup wykładziny do sal dydaktycznych;
- uchwałę nr 303/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 182 na zakup sprzętu komputerowego dla klas integracyjnych;
- uchwałę nr 304/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 115 na zakup materiałów do montażu szaf wnękowych w salach dla dzieci;
- uchwałę nr 305/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 139 na zakup stolików i krzeseł dla dzieci z grupy III;
- uchwałę nr 309/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 123 na zakup sprzętu multimedialnego oraz stolików z krzesłami dla dzieci do sali przedszkolnej;
- uchwałę nr 178/67/2024 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 6.000 zł, z tego:
 - 2.000 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych na dofinansowanie uroczystości „Pieśń ujdzie cało” z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11-listopada,

- 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 120 na zakup materiałów potrzebnych do remontu sali edukacji wczesnoszkolnej;
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 172 na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
-
- uchwałę nr 145/46/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na malowanie i wyremontowanie sali oddziałowej;
 - uchwałę nr 146/46/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 13.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na współorganizację imprezy „Przywitanie jesieni”;
 - uchwałę nr 147/46/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na współorganizację warsztatów integracyjnych dla dzieci i seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch”;
 - uchwałę nr 149/46/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na zawody sportowe dla drużyny piłki ręcznej dziewcząt ;
 - uchwałę nr 150/46/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na współorganizację warsztatów integracyjnych dla dzieci i seniorów „Jesiennie bukiety”;
 - uchwałę nr 208/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 7.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 42 na zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego;
 - uchwałę nr 298/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 18 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 120 na zakup zestawu mebli dziecięcych;
 - uchwałę nr 142/56/2024 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 6 maja 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 15.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 114 na remont szatni;
 - uchwałę nr 144/56/2024 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 6 maja 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 35 na remont sali zabaw.

- uchwałę nr 160/59/2024 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 9 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.000 zł dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 na zakup wyposażenia do „kącika wyciszenia” dla uczniów szkoły;
 - uchwałę nr 85/40/2024 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 29 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 199 na cele statutowe;
 - uchwałę nr 155/50/2024 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 29 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup ławek szkolnych i krzeseł;
 - uchwałę nr 203/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 54 na dofinansowanie dwóch turniejów sportowych;
 - uchwałę nr 204/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 101 na dofinansowanie nagród podczas Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego;
 - uchwałę nr 206/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 14.500 zł dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 na utwardzenie nawierzchni boiska.
 - uchwałę nr 205/58/2024 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 22 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 14.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 65 na modernizację placu zabaw.
- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **17.300 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na:
- zakup zabawek ogrodowych dla Żłobka Miejskiego nr 28 (9.300 zł) zgodnie z Uchwałą Nr 159/59/2024 z 09.04.2024 r. Rady Osiedla Zachód-Smulsko,
 - remont magazynu warzywnego w Żłobku nr 30 (8.000 zł) zgodnie z uchwałą Nr 93/39/2024 z 17.04.2024 r. Rady Osiedla Stare Polesie.
- **Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **6.718 zł** na zadanie pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego” z przeznaczeniem na zakup laptopa zgodnie z uchwałą Nr 137/46/2024 z 26.03.2024 r. Rady Osiedla Rokicie.

- **Wydziału Kultury** (dział 921 rozdział 92109,92116) w wysokości **93.500 zł** na zadania pn.:
- „Miejska Strefa Kultury” 39.000 zł,
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 54.500 zł

Rada Osiedla Olechów-Janów Uchwałami Nr 153/50/2024, Nr 154/50/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 12.000,- zł dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Otwartej w Łodzi przy ul. Anny Jagiellonki 4 na współorganizację występu ZTL HARNAM - 8 000 zł oraz działalność statutową - 4 000 zł.

Rada Osiedla Stary-Widzew Uchwałami Nr 130/39/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 135/40/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 27.000,- zł dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi z przeznaczeniem na cele statutowe dla filii Domu Kultury Widok - 25 000,-zł oraz filii Domu Kultury Ariadna - 2 000 zł

Rada Osiedla Widzew-Wschód Uchwałą Nr 80/40/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 2 700,-zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem dla:

Filii nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30a na cele statutowe – kwota: 900 zł

Filii nr 56 przy ul. Sacharowa 63 na cele statutowe – kwota: 900 zł

Filii nr 57 przy ul. Bartoka 27 na cele statutowe – kwota: 900 zł

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa Uchwałą Nr 198/55/2024, z dnia 18 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 30.000 zł dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93, na współorganizację imprez i uroczystości w drugiej połowie 2024 r.

Rada Osiedla Bałuty-Centrum Uchwałą Nr 201/58/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 10 000,-zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem dla:

Filii nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118 na doposażenie placówki – kwota: 2.500 zł

Filii nr 3 przy ul. Osiedlowej 6 na doposażenie placówki – kwota: 2.500 zł

Filii nr 14 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 na doposażenie placówki – kwota: 2.500 zł

Filii nr 17 przy ul. Mackiewicza 35 na doposażenie placówki – kwota: 2.500 zł

Rada Osiedla Katedralna Uchwałą Nr 261/46/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 2 800 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi - filia nr 40 z przeznaczeniem na zajęcia jogi.

Rada Osiedla Stare Polesie Uchwałą Nr 92/39/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. przekazuje środki w wysokości 8.000 zł dla 28 filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup książek.

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa Uchwałą Nr 200/56/24 z dnia 16 maja 2024 r. przekazuje środki w wysokości 1.000 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 72 przy ul. Kadłubka 40 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **5.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i daszku ochronnego nad wejściem do placówki w domu Dziennego Pobytu przy ul. Organizacji WiN 37 zgodnie z uchwałą Nr 146/56/2024 z 06.05.2024 r. Rady Osiedla Bałuty-Doły.

- **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na współorganizację imprezy na Stawach Jana z okazji Dnia Dziecka zgodnie z uchwałą Nr 148/46/2024 z 16.04.2024 r. Rady Osiedla Chojny.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **7.500 zł** na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” z przeznaczeniem na renowację tablicy osiedlowej na terenie parkingu miejskiego w Rynku Nowosolnej (1.500 zł) zgodnie z uchwałą Nr 151/54/2024 z 7.03.2024 r. Rady Osiedla Nowosolna oraz na ustawienie stojaków rowerowych na parkingu miejskim przy ul. Jugosłowiańskiej (6.000 zł) zgodnie z uchwałą nr 153/54/2024 Rady Osiedla Nowosolna.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **3.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na wyposażenie i zajęcia terapeutyczne w DPS ul. Rudzka 56 zgodnie z uchwałą Nr 120/43/2024 z 18.03.2024 r. Rady Osiedla Ruda.

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na wykonanie utwardzonego tłuczniem pobocza po stronie północnej ul. Zakładowej na odcinku od ul. Dyspozytorskiej do ul. Gajcego zgodnie z uchwałą Nr 133/66/2024 z 19.03.2024 r. Rady Osiedla nr 33.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **92.338 zł** z:

- **Biura Aktywności Miejskiej** z zadania pn. „Chojeński Dzień Dziecka 2024” (dział 750 rozdział 75095) 23.220 zł

-**Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** z zadania pn. „Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mieszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi” (dział 754 rozdział 75412) 69.118 zł

do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na zadanie majątkowe pn. „Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap” (dział 900 rozdział 90095).

Powyższe środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.330 zł** z **Biura Aktywności Miejskiej** z zadania pn. „Chojeński Dzień Dziecka 2024” (dział 750 rozdział 75095) do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na zadanie pn. „Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu” (dział 900 rozdział 90004).

Oszczędności na zadaniu zostaną przeznaczone na brakującą kwotę na zadaniu po wyłonieniu Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000 zł** z zadań pn.:

- „Utrzymanie jednostki” (dział 852 rozdział 85203,85219),

- „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń” (dział 852 rozdział 85219)

na zadanie pn. „Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia” (dział 855 rozdział 85595).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia w wysokości **114.858 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Budowa odcinków sieci światłowodowej”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie funkcjonalności niektórych punktów kamerowych oraz na wybudowanie nowych odcinków instalacji kablowej w kanałach miejskiej kanalizacji teletechnicznej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** z zadania pn. „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.800 zł** z zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+” (dział 851 rozdział 85195) na zadanie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” (dział 852 rozdział 85295).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny Miasta na dofinansowanie programu.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **80.000 zł** z zadania majątkowego pn.: „Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13” (dział 921 rozdział 92118) na zadanie majątkowe pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92118).

Środki zostaną przeznaczone na realizację słuchowiska pn. „Czarownica”.

W **Miejskim Zespole Żłobków** (dział 855 rozdział 85516) dokonuje się przeniesienia w wysokości **400.000 zł** z zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029” na zadanie roczne pn. „Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029”.

W Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości 39.039 zł z zadania majątkowego pn. „Dostawa słupków z pamięcią kształtu” na zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki są niezbędne do przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego na najem pojazdów elektrycznych na okres 36 miesięcy.

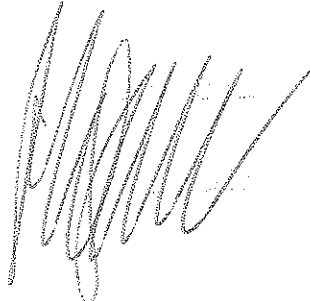
Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”.

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

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”.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”.

Wsp.
24.06.2024.



24.06.2024.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok		GMINA			POWIAT			
		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		46 252 057,00	44 104 249,00	-	-	-	2 147 808,00	-	-	-
600	Transport i łączność	-2 835 328,00	3 766 453,00	-	-	-	-6 601 779,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 766 453,00	3 766 453,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 766 453,00	3 766 453,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-6 601 779,00	-	-	-	-	-6 601 779,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898 221,00	-	-	-	-	1 898 221,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-8 500 000,00	-	-	-	-	-8 500 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 436 849,00	9 436 849,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 386 000,00	9 386 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	386 000,00	386 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	50 849,00	50 849,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 849,00	50 849,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	8 412,00	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 412,00	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 412,00	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 870,00	21 870,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	21 870,00	21 870,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 870,00	21 870,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 537 218,00	1 537 218,00	-	-	-	-	-	-	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 218,00	1 537 218,00	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 537 218,00	1 537 218,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	33 017 000,00	24 517 000,00	-	-	-	-	8 500 000,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000,00	-	-	-	-	-	8 500 000,00	-
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	8 500 000,00	-	-	-	-	-	8 500 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 517 000,00	24 517 000,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 517 000,00	24 517 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 433 813,00	1 433 813,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 433 813,00	1 433 813,00	-	-	-	-	-	-
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.	1 354 156,00	1 354 156,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 156,00	1 354 156,00	-	-	-	-	-	-
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.	79 657,00	79 657,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 657,00	79 657,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 291 886,00	2 210 744,00	-	-	-	-	81 142,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	81 142,00	-	-	-	-	-	81 142,00	-

0830	Wpływy z usług	72 342,00	-	-	-	-	72 342,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 820,00	196 820,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 820,00	196 820,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 013 924,00	2 013 924,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 810 547,00	1 810 547,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 810 547,00	1 810 547,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	203 377,00	203 377,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 377,00	203 377,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 139,00	167 139,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	167 139,00	167 139,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 594,00	7 594,00	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-133 638,00	-133 638,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-133 638,00	-133 638,00	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	-15 722,00	-15 722,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>									
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 722,00	-15 722,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	276 839,00	276 839,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 839,00	276 839,00	-	-	-	-	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	32 066,00	32 066,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 066,00	32 066,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	168 445,00	-	-	-	-	-	168 445,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 445,00	-	-	-	-	-	168 445,00	-	-
0830	Wpływy z usług	165 708,00	-	-	-	-	-	165 708,00	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 737,00	-	-	-	-	-	2 737,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 236,00	197 236,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 807,00	48 807,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 807,00	51 807,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	148 429,00	148 429,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3</i>	<i>148 429,00</i>	<i>148 429,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach
budżetu środków
europejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 429,00	148 429,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515,00	7 515,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	7 515,00	7 515,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 515,00	7 515,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 435 624,00	13 534 567,00	-	-	-	5 901 057,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	5 901 057,00	-	-	-	-	5 901 057,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 901 057,00	-	-	-	-	5 901 057,00	-	-
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	5 672 049,00	-	-	-	-	5 672 049,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 672 049,00	-	-	-	-	5 672 049,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 672 049,00	-	-	-	-	5 672 049,00	-	-
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	229 008,00	-	-	-	-	229 008,00	-	-

	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	229 008,00	-	-	-	-	229 008,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 008,00	-	-	-	-	229 008,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 072 405,00	4 072 405,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	872 405,00	872 405,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	754 322,00	754 322,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	754 322,00	754 322,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 322,00	754 322,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	118 083,00	118 083,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	118 083,00	118 083,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 083,00	118 083,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	196 061,00	196 061,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	196 061,00	196 061,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	185 168,00	185 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	185 168,00	185 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	185 168,00	185 168,00	-	-	-	-	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3								
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	10 893,00	10 893,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 893,00	10 893,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 893,00	10 893,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 363,00	2 877 363,00	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 800,00	2 200 800,00	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 800,00	2 200 800,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 200 800,00	2 200 800,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 946 763,00	3 946 763,00	-	-	-	-	-	-
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	3 946 763,00	3 946 763,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 946 763,00	3 946 763,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 946 763,00	3 946 763,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 738,00	5 748 738,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	5 748 738,00	5 748 738,00	-	-	-	-	-	-

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	5 623 254,00	5 623 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 623 254,00	5 623 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 623 254,00	5 623 254,00	-	-	-	-	-	-	-
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	125 484,00	125 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	125 484,00	125 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 484,00	125 484,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		65 687 681,00	57 638 816,00	-	-	-	-	8 048 865,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		46 252 057,00	44 104 249,00	-	-	-	-	2 147 808,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 711,00	3 755 711,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 435 624,00	13 534 567,00	-	-	-	-	5 901 057,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 665 024,00	10 763 967,00	-	-	-	-	5 901 057,00	-	-

	nadzoru inwestycyjnego								
	<i>bieżące</i>	16 630,00	16 630,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 630,00	16 630,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 630,00	16 630,00	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-116 000,00	-116 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-116 000,00	-116 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-116 000,00	-116 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-116 000,00	-116 000,00	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-240 000,00	-240 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-240 000,00	-240 000,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 341 214,00	1 191 214,00	-	-	-	-	150 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	224 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	224 000,00	224 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	224 000,00	224 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	224 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 072,00	15 072,00	-	-	-	-	150 000,00	-
	<i>bieżące</i>	15 072,00	15 072,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 072,00	15 072,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 072,00	15 072,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-
75095	Pozostała działalność	952 142,00	952 142,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	938 424,00	938 424,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	938 424,00	938 424,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 424,00	938 424,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	13 718,00	13 718,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 718,00	13 718,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-47 248,00	-47 248,00	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	21 870,00	21 870,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-166 788,00	-166 788,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-166 788,00	-166 788,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-166 788,00	-166 788,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	188 658,00	188 658,00	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 658,00	188 658,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-329 613,00	-329 613,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-329 613,00	-329 613,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-329 613,00</i>	<i>-329 613,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-329 613,00	-329 613,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 212 895,00	2 119 795,00	-	-	-	93 100,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	89 558,00	89 558,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>75 558,00</i>	<i>75 558,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	75 558,00	75 558,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 558,00	75 558,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	<i>10 000,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
80104	Przedszkola	400 363,00	400 363,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>171 850,00</i>	<i>171 850,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	171 850,00	171 850,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 850,00	171 850,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>228 513,00</i>	<i>228 513,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 513,00	228 513,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>16 500,00</i>	-	-	-	-	<i>16 500,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	<i>12 000,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 600,00	-	-	-	-	54 600,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>54 600,00</i>	-	-	-	-	<i>54 600,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	-	-	-	-	54 600,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	-	-	-	-	54 600,00	-	-
80195	Pozostała działalność	1 629 874,00	1 629 874,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 433 813,00</i>	<i>1 433 813,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-50 374,00	-50 374,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 374,00	-50 374,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 484 187,00	1 484 187,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>196 061,00</i>	<i>196 061,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 061,00	196 061,00	-	-	-	-	-	-

851	Ochrona zdrowia	1 577 200,00	1 577 200,00	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	810 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>77 200,00</i>	<i>77 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	77 200,00	77 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	77 200,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 301 314,00	2 366 672,00	-	-	-	-65 358,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-65 358,00	-	-	-	-	-65 358,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-65 358,00</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-65 358,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-65 358,00	-	-	-	-	-65 358,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 642,00	-	-	-	-	84 642,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-150 000,00	-	-	-	-	-150 000,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-14 500,00	-14 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-14 500,00</i>	<i>-14 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-14 500,00	-14 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-37 600,00	-37 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-37 600,00</i>	<i>-37 600,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-37 600,00	-37 600,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 220,00	15 220,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>15 220,00</i>	<i>15 220,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 220,00	15 220,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 420,00	45 420,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 200,00	-30 200,00	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 228,00	319 228,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>319 228,00</i>	<i>319 228,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	319 228,00	319 228,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 084 324,00	2 084 324,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 084 324,00</i>	<i>2 084 324,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 330,00	158 330,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>158 330,00</i>	<i>158 330,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 330,00	158 330,00	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-3 270 200,00</i>	<i>-3 270 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 270 826,00	8 270 826,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>4 602 826,00</i>	<i>4 602 826,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 602 826,00	4 602 826,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 602 826,00	4 602 826,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>3 668 000,00</i>	<i>3 668 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668 000,00	3 668 000,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-451 193,00	-451 193,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>48 807,00</i>	<i>48 807,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	48 807,00	48 807,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 807,00	48 807,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 529 375,00	30 529 375,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>302 122,00</i>	<i>302 122,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	127 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 622,00	174 622,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>30 227 253,00</i>	<i>30 227 253,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 109 546,00	26 109 546,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 117 705,00	4 117 705,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 081,00	1 175 581,00	-	-	-	487 500,00	-	-
92106	Teatry	407 500,00	-	-	-	-	407 500,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>407 500,00</i>	-	-	-	-	<i>407 500,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	407 500,00	-	-	-	-	407 500,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	69 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-

92116	Biblioteki	546 581,00	546 581,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>546 581,00</i>	<i>546 581,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	546 581,00	546 581,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>80 000,00</i>	-
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-80 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-80 000,00</i>	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80 000,00	-	-	-	-	-	-80 000,00	-
926	Kultura fizyczna	1 210 600,00	1 205 000,00	-	-	-	-	6 600,00	-
92601	Obiekty sportowe	5 600,00	-	-	-	-	-	5 600,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 600,00</i>	-	-	-	-	-	<i>5 600,00</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	-	-	-	-	-	5 600,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	-	-	-	-	-	5 600,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 205 000,00	1 205 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		67 314 881,00	46 218 713,00	-	-	-	-	21 096 166,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>14 049 740,00</i>	<i>13 462 111,00</i>	-	-	-	-	<i>587 629,00</i>	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 947 309,00	1 309 609,00	-	-	-	-	537 500,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 298 153,00	8 420 758,00	-	-	-	-	-154 605,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 418 753,00	6 421 358,00	-	-	-	-	-4 605,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-150 600,00	-800,00	-	-	-	-	-150 000,00	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 832 278,00	3 731 544,00	-	-	-	-	100 734,00	-
	<i>majątkowe</i>	<i>53 265 141,00</i>	<i>32 756 602,00</i>	-	-	-	-	<i>20 508 539,00</i>	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 416 575,00	30 828 036,00	-	-	-	-	20 588 539,00	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 313 766,00	4 313 766,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 465 200,00	-2 385 200,00	-	-	-	-	-80 000,00	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
000628	<i>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-
000628-043	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych miasta Łodzi</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-
600	Transport i łączność	19 938 539,00	19 938 539,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 438 539,00	20 438 539,00	-	-	-	-
000704	<i>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</i>	<i>20 358 718,00</i>	<i>20 358 718,00</i>	-	-	-	-
000704-001	<i>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</i>	<i>20 358 718,00</i>	<i>20 358 718,00</i>	-	-	-	-
001236	<i>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</i>	<i>118 860,00</i>	<i>118 860,00</i>	-	-	-	-
001236-004	<i>Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów</i>	<i>118 860,00</i>	<i>118 860,00</i>	-	-	-	-
001598	<i>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</i>	<i>-39 039,00</i>	<i>-39 039,00</i>	-	-	-	-
001598-001	<i>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</i>	<i>-39 039,00</i>	<i>-39 039,00</i>	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001534	<i>Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	-	-	-	-
001534-001	<i>Rządowy Fundusz Polski Łódź - wkład własny</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
001638	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
001638-049	<i>GÓRNIAK BEZ WSTYDU</i>	<i>-75 155,00</i>	<i>-75 155,00</i>	-	-	-	-
001638-050	<i>PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B</i>	<i>75 155,00</i>	<i>75 155,00</i>	-	-	-	-
001652	<i>Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	-	-	-	-
001652-001	<i>Zwrot za poniesione nakłady budowlane</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-240 000,00	-240 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-240 000,00	-240 000,00	-	-	-	-
000563	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	<i>-240 000,00</i>	<i>-240 000,00</i>	-	-	-	-
000563-001	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	<i>-240 000,00</i>	<i>-240 000,00</i>	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	163 718,00	163 718,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
001620	<i>Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	-	-	-
001620-001	<i>Zakup oprogramowania dla CUW DPS</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	13 718,00	13 718,00	-	-	-	-
001339	<i>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</i>	<i>13 718,00</i>	<i>13 718,00</i>	-	-	-	-
001339-002	<i>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</i>	<i>13 718,00</i>	<i>13 718,00</i>	-	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 540,00	119 540,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-
001638-033	Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mieszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi	-69 118,00	-69 118,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	188 658,00	188 658,00	-	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	188 658,00	188 658,00	-	-	-
000650-007	Budowa odcinków sieci światłowodowej	114 858,00	114 858,00	-	-	-
000650-033	Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10	73 800,00	73 800,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-329 613,00	-329 613,00	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-329 613,00	-329 613,00	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-101 100,00	-101 100,00	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-101 100,00	-101 100,00	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-228 513,00	-228 513,00	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-228 513,00	-228 513,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	438 574,00	438 574,00	-	196 061,00	-
80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	14 000,00	14 000,00	-	-	-
000530-706	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi	14 000,00	14 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola	228 513,00	228 513,00	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	228 513,00	228 513,00	-	-	-
001480-024	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi	228 513,00	228 513,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	196 061,00	196 061,00	-	196 061,00	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	196 061,00	196 061,00	-	196 061,00	-
001444-043	Różnorodność naszą siłą	88 693,00	88 693,00	-	88 693,00	-
001444-044	Twórczy przedszkolak	62 790,00	62 790,00	-	62 790,00	-
001444-045	RównoWażni	44 578,00	44 578,00	-	44 578,00	-
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000,00	700 000,00	700000	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-
000441-157	Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-
855	Rodzina	0,00	0,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	-	-
001369	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	400 000,00	400 000,00	-	-	-
001369-006	Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029	400 000,00	400 000,00	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-
001469-005	Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 283 383,00	30 283 383,00	-3 270 200,00	4 117 705,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 330,00	158 330,00	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	150 000,00	150 000,00	-	-	-
000655-102	Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych	150 000,00	150 000,00	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	8 330,00	8 330,00	-	-	-
001638-060	Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu	8 330,00	8 330,00	-	-	-

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-3270200	-	-	-
000698	Programy ochrony środowiska	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-
000698-004	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-3 270 200,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 668 000,00	3 668 000,00	-	-	-	-
000629	Inwestycje modernizacyjne	3 668 000,00	3 668 000,00	-	-	-	-
000629-008	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II	3 668 000,00	3 668 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001340-014	Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 227 253,00	30 227 253,00	-	4 117 705,00	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	26 017 210,00	26 017 210,00	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	26 017 210,00	26 017 210,00	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	4 117 705,00	4 117 705,00	-	4 117 705,00	-	-
001340-020	Odbetonowanie terenów miejskich	4 117 705,00	4 117 705,00	-	4 117 705,00	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	92 338,00	92 338,00	-	-	-	-
001581-007	Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla Bandurskiego - II etap	92 338,00	92 338,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	185 000,00	185 000,00	185000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-
000751-055	Zakup systemu nagłośnienia scenicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-
001226	inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-
001226-071	Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-
92118	Muzea	-80 000,00	-80 000,00	-80000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-
000751-052	Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
000438-074	Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krafcowej w Łodzi	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		53 265 141,00	53 265 141,00	-2 465 200,00	4 313 766,00	-	-

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			1 627 200,00	
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1 627 200,00	
Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek			1 627 200,00	
	Dochody	65 687 681,00	Wydatki	67 314 881,00
	Przychody	1 627 200,00	Rozchody	0,00
	Razem	67 314 881,00	Razem	67 314 881,00

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		1 474 104,00
Instytucje kultury		1 323 081,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 323 081,00
92106	Teatry	307 500,00
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	307 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00
	- Miejska Strefa Kultury	69 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	400 000,00
92116	Biblioteki	546 581,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	546 581,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		151 023,00
851	OCHRONA ZDROWIA	151 023,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 023,00
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	151 023,00
CELOWA		155 000,00
Pozostałe jednostki		155 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00
92106	Teatry	100 000,00
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-25 000,00

	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-25 000,00
92118	Muzea	80 000,00
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	80 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 629 104,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		318 205,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-151 023,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-151 023,00
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	-151 023,00
852	POMOC SPOŁECZNA	319 228,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 228,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	319 228,00
855	RODZINA	150 000,00
85595	Pozostała działalność	150 000,00
	- Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia	150 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		318 205,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 947 309,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		105 000,00

Inwestycje pozostałych jednostek		105 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	185 000,00
	- Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	25 000,00
	- Zakup systemu nagłośnienia scenicznego	160 000,00
92118	Muzea	-80 000,00
	- Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	-80 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		105 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-2 570 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	700 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000,00
	- Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi	700 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 270 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 270 200,00
	- Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	-3 270 200,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-2 570 200,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-2 465 200,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-517 891,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe	-329 613,00
1. Rezerwy celowe	-329 613,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-329 613,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	-329 613,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-101 100,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-228 513,00
Rezerwy ogółem:	-329 613,00
majątkowe	-329 613,00

Załącznik Nr 7
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
Dochody		800 000,00
851	Ochrona zdrowia	800 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
Wydatki		800 000,00
851	Ochrona zdrowia	800 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		186 926 181,00
Instytucje kultury		170 796 040,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 796 040,00
92106	Teatry	39 018 429,00
-	Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	5 226 946,00
-	Teatr Muzyczny w Łodzi	11 967 877,00
-	Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	8 195 953,00
-	Teatr PINOKIO w Łodzi	6 388 503,00
-	Teatr Powszechny w Łodzi	7 239 150,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 234 047,00
-	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	1 793 110,00
-	Dom Literatury w Łodzi	1 523 348,00
-	Miejska Strefa Kultury	12 917 589,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 006 689,00
-	Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	3 006 689,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	54 314 275,00
-	Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	3 378 180,00
-	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	24 698 464,00
-	Fabryka Sztuki w Łodzi	3 221 917,00
-	inŁodz21	2 300 000,00
-	Łódzkie Centrum Wydarzeń	20 715 714,00
92116	Biblioteki	33 274 788,00
-	Biblioteka Miejska w Łodzi	33 274 788,00
92118	Muzea	24 947 812,00
-	Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	9 396 230,00
-	Muzeum Kinematografii w Łodzi	4 136 144,00
-	Muzeum Miasta Łodzi	6 447 935,00
-	Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	4 967 503,00

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		16 130 141,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 895 141,00
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	210 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 740 128,00
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	11 043 621,00
	- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 696 507,00
85195	Pozostała działalność	945 013,00
	- Profilaktyka zdrowia rodziny	320 013,00
	- Program "Aktywizacja 60+"	350 000,00
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000,00
	- Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	235 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	235 000,00
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	235 000,00
CELOWA		9 374 773,00
Jednostki samorządu terytorialnego		228 534,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 534,00
80195	Pozostała działalność	48 534,00
	- Kampania "Rowerowy Maj"	48 534,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00
92195	Pozostała działalność	180 000,00
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	180 000,00
Pozostałe jednostki		8 947 639,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	- Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie	1 150 000,00
85195	Pozostała działalność	220 000,00
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	220 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 500,00
85395	Pozostała działalność	36 500,00
	- Bezpłatna pomoc psychologiczna	36 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 141 139,00
92106	Teatry	1 904 000,00
	- Teatry (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	354 000,00
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 550 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	600 000,00
	- Łódź dla Seniorów	200 000,00
	- Teatr rodzinny w Parku Widzewska Górka	50 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	550 308,00
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	533 308,00
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	17 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 239 156,00
	- Festiwal Łódź Wielu Kultur	620 000,00
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	619 156,00
92116	Biblioteki	1 682 000,00
	- Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	17 000,00
	- Wydanie Monografii Dziejów Łodzi	410 000,00
	- Zakup nowości wydawniczych i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filialach Biblioteki Miejskiej w Łodzi	1 255 000,00
92118	Muzea	885 675,00
	- Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	325 000,00
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	560 675,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	- Edukacja kulturalna	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	198 600,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	198 600,00
	- Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	198 600,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		196 300 954,00

PUBLICZNYCH

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		292 183 105,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 060 105,00
80101	Szkoły podstawowe	49 656 355,00
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	12 022 394,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	28 440 000,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	9 193 961,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 633 750,00
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	12 633 750,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 000,00
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	660 000,00
80104	Przedszkola	63 850 000,00
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	16 130 000,00
	- Przedszkola niepubliczne	47 720 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 660 000,00
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	10 660 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 143 000,00
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 143 000,00
80115	Technika	20 530 000,00
	- Technika niepubliczne	18 520 000,00
	- Technika publiczne	2 010 000,00
80116	Szkoły policealne	21 860 000,00
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	9 130 000,00
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	5 380 000,00
	- Szkoły policealne niepubliczne	7 350 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 880 000,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	4 640 000,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne	240 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	46 415 000,00
	- Dotacja za zdaną maturę	150 000,00
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	15 350 000,00
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	30 915 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	900 000,00
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 770 000,00
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	1 770 000,00

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	26 700 000,00
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 520 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	9 660 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	13 530 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 990 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 600 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	10 950 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	2 650 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 065 000,00
-	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	20 000,00
-	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych	1 045 000,00
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	5 737 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	2 690 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	577 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	370 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	1 730 000,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych	370 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 123 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	313 000,00
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	313 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 060 000,00
-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 060 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 510 000,00
-	Bursy szkolne niepubliczne	4 240 000,00
-	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	270 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 240 000,00
-	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 240 000,00

CELOWA	98 345 786,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00

70095	Pozostała działalność	550 000,00
-	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	550 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
-	Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi	470 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	887 190,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	887 190,00
-	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	887 190,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 269 675,00
80101	Szkoły podstawowe	1 386 449,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 386 449,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	145 050,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145 050,00
80104	Przedszkola	991 129,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	991 129,00
80105	Przedszkola specjalne	206 998,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	206 998,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 715,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 715,00
80115	Technika	2 271 420,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 271 420,00
80116	Szkoły policealne	454 623,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	454 623,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	219 062,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	219 062,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 847 145,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 847 145,00
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	592 923,00

	-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	592 923,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 161,00
	-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 161,00
80195		Pozostała działalność	112 000,00
	-	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	112 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 333 648,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	77 400,00
	-	Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	77 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 089 040,00
	-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	560 000,00
	-	Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny	119 040,00
	-	Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	410 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 303 007,00
	-	Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	43 200,00
	-	Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	350 000,00
	-	Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	430 530,00
	-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	848 977,00
	-	Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R	146 510,00
	-	Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	531 960,00
	-	Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R	847 610,00
	-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	130 000,00
	-	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	250 000,00
	-	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	132 000,00
	-	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania	592 220,00
85195		Pozostała działalność	864 201,00
	-	MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla - edycja II	12 000,00
	-	MiniUNIwersytet Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla - edycja II	12 000,00
	-	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową	106 000,00
	-	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000,00
	-	Profilaktyka zdrowia rodziny	1 701,00
	-	Program "Aktywizacja 60+"	100 000,00

	- Promocja zdrowia	305 000,00
	- Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla nieuleczalnie chorych dzieci	227 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	42 860 961,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 561 090,00
	- Prowadzenie domów pomocy społecznej	8 561 090,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 436 860,00
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	753 580,00
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy	631 465,00
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210 560,00
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	9 667 275,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodziaków	329 980,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	528 500,00
	- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	2 315 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	790 860,00
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	278 860,00
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	15 000,00
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	497 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 621 961,00
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	140 069,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	1 282 848,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	1 199 044,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 278 343,00
	- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	584 682,00
	- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 531 661,00
	- Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	162 000,00
85295	Pozostała działalność	1 171 847,00
	- Koszty obsługi Programu "Opieka wychowawcza"	14 400,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności	584 500,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	81 700,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	230 047,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	57 600,00
	- Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wychowawcza dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi	203 600,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 504 800,00
85395	Pozostała działalność	1 504 800,00
-	Fundusz Wkładów Własnych	200 000,00
-	Funduszu Rozwoju Wolontariatu	49 800,00
-	Łódzkie Centrum Wielokulturowe	275 000,00
-	Miejski program mikrograntów	235 000,00
-	Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach	345 000,00
-	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego	200 000,00
-	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
-	Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	80 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 321,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 354,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 354,00
85410	Internaty i bursy szkolne	622 967,00
-	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	622 967,00
855	RODZINA	7 977 828,00
85504	Wspieranie rodziny	400 000,00
-	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774,00
-	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R	133 226,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 901 619,00
-	Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	358 000,00
-	Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R	823 976,00
-	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	5 286 309,00
-	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R	433 334,00
85595	Pozostała działalność	676 209,00
-	Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia	300 000,00
-	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	376 209,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 358,00
90095	Pozostała działalność	443 358,00
-	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358,00
-	Program ZazieleniaMY	400 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 522 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000,00
-	Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	5 000 000,00
-	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność	3 022 000,00
-	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	2 488 000,00
-	Edukacja kulturalna	50 000,00
-	KINO LETNIE na Karolewie	22 000,00
-	KINO LETNIE na Kozinach! - po raz trzeci!	22 000,00
-	KINO LETNIE na Osiedlu Mireckiego	22 000,00
-	KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja II	22 000,00
-	KINO LETNIE na Złotnie – edycja II	22 000,00
-	KINO NA LEŻAKACH W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul. Sędziwoja	44 000,00
-	Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach - edycja II.	30 000,00
-	Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18 846 005,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 846 005,00
-	1910 minut z koszykówką 3x3 - Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - Stary Widzew	24 100,00
-	Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu	6 000,00
-	Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły	19 900,00
-	Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Górna - Piastów-Kurak	19 900,00
-	Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Polesie - Zdrowie-Mania	19 900,00
-	Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół	150 000,00
-	Nordic Walking - osiedle Ruda	13 700,00
-	Nordic Walking na Osiedlu 33	13 700,00
-	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 997 500,00
-	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	200 000,00
-	Poznaj Quadball'a - Bałuty-Centrum	800,00
-	Spacer z mapą - Osiedle Piastów-Kurak	6 000,00
-	Wspieranie rozwoju sportu	11 365 005,00
-	Wspieranie szkolenia sportowego	5 004 000,00
-	ZWIEDZAMY NASZĄ OKOLICĘ CZYLI NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul. Sędziwoja	5 500,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 390 528 891,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 586 829 845,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		14 854 037,00
inwestycje pozostałych jednostek		14 854 037,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 583 000,00
85111	Szpitala ogólne	4 350 000,00
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	3 900 000,00
	- Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź	450 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 233 000,00
	- Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	1 233 000,00
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	8 753 033,00
92106	Teatry	807 308,00
	- Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej	492 608,00
	- Teatry	142 500,00
	- 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	876 805,00
	- Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń	200 000,00
	- 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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00
	- Zakup prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi	40 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 755 800,00

-	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000,00
-	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	5 010 000,00
-	Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	60 800,00
-	Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	25 000,00
-	Zakup systemu nagłośnienia scenicznego	160 000,00
92118	Muzea	273 120,00
-	Modernizacja wystawy stałej "Pałac pełen bajek"	50 980,00
-	Muzea	94 140,00
-	Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	70 000,00
-	Wystawa czasowa w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945 r. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej	58 000,00

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 14 854 037,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		17 781 966,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00
-	Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Płonowa 18	250 000,00
-	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZĘT RATOWNICZO SZKOLENIOWY	90 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	700 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000,00
-	Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi	700 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 994 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 694 800,00
-	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	1 694 800,00
-	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00
-	Łódź zbiera deszczówkę	300 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 267 166,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 267 166,00
-	Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi	3 317 166,00
-	Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)	310 000,00
-	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43	3 500 000,00
-	Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi	2 070 000,00
-	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania	2 070 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	480 000,00
92601	Obiekty sportowe	480 000,00
-	Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	480 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 781 966,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		32 636 003,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		619 465 848,00