

AKCEPTACJA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Druk Nr 237/2024
Projekt z dnia 4 października 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia października 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) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 10.863.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 10.863.818 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 7 w brzmieniu:

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3) dotychczasowe § 7-8 otrzymują odpowiednio numerację 8-9;

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

5) dodaje się załącznik nr 8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej Autopoprawki.

KIEROWNIK
Piotr Dobrzański
14.10.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak

INSPEKTOR
Konieczka Kłimkiewicz
14.10.2024

RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
14.10.2024

U
14.10.2024

W

Uzasadnienie

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 **19.700 zł**:

- dochodów w **Schronisku dla Zwierząt** (dział 900, rozdział 90013) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
- wydatków w **Schronisku dla Zwierząt** (dział 900, rozdział 90013) w zadaniu pn.
 - „Funkcjonowanie jednostki” 4.700 zł,
 - „Utrzymanie jednostki” 15.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne i okresowe pracowników oraz na zawarcie umów zleceń do końca 2024 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.334.573 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „Koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach”.

Powyższa zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia planu finansowego na refundację kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łodzi, którzy uczęszczają do samorządowych i niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **464.231 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”

- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”.

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 **794.623 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA”.

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 **219.431 zł**:

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

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 **784.955 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI”.

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 **231.193 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”.
Powyższa zmiana wynika 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 **927.174 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85508) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85508) w zadaniu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
Powyższa zmiana wynika z realizacji programu rządowego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.500 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPLYWY 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 min. na zakup energii cieplnej, wody, artykułów higienicznych, bielizny osobistej, środków czystości w trzech DPS.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **325.581 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „DOTACJE : WFOŚiGW
- wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „Opracowanie i aktualizacja dokumentów w zakresie polityki klimatycznej Miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego”

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego dofinansowania na stworzenie planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu oraz opracowanie nowych dokumentów w tym raporcie głównego, wyliczenia śladu węglowego oraz strategii Zazielenia Łodzi.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **229.500 zł**:

➤ dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90026) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY :
 - odsetki od wpłat dokonanych po terminie 11 zł,
 - dochody ze sprzedaży kompostu 53.713 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)” 4.687 zł,
- „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu” 171.089 zł

➤ wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90026) w zadaniu pn. „ Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę szlabanu wjazdowego na teren kompostowni, naprawy siłowników podpór żurawia w Volvo FL 16, naprawy przepustnicy powietrza w linii technologicznej MUT, zakup olejów, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i worków na kompost.

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 **4.005.924 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **130.311 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Elektronik - nowy impuls”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **527.465 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

WŁASNYCH: Stopklatka”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **576.073 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **426.077 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mechanik przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **785.200 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ekologiczny mechanik”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **209.560 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **1.351.238 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.

Powyższa zmiana wynika z większego niż planowano wykonania budżetu.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **3.430.000 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **3.430.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **38.017.785 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **369.594 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych”.

Wydziale Obsługi Administracyjnej (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **660.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania zadania do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Biurze Architekta Miasta (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniu pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu prac oraz ze zmniejszeniem kwoty w związku z rozstrzygniętym postępowaniem zakupowym.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego”.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości realizacji umowy w roku bieżącym z uwagi na późny termin jej zawarcia.

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **28.000.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **488.191 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

- zwiększenie wydatków w wysokości **38.593.709 zł** z tego w:

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.400.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty spółki z 2023 r.
- „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 400.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jej bieżącego funkcjonowania, a także niezaplanowanych i niezbędnych wydatków powstałych w wyniku zaistniałych awarii w zarządzanych przez Spółkę obiektach.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855 rozdział 85508) w wysokości **829.022 zł** w zadaniach pn.:

- „Rodziny zastępcze” 337.343 zł,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy” 77.168 zł,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy” 337.343 zł,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 77.168 zł.

Powyższa zmiana wynika z waloryzacji wypłacanych świadczeń.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **364.707 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty ponoszone przez Miasto na rzecz mieszkańców Łodzi przebywających w DPS poza powiatem łódzkim.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **3.024.280 zł** w zadaniu pn.

- „Elektronik - nowy impuls” 211.295 zł,
- „Stopklatka” 532.830 zł,
- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta” 626.701 zł,
- „Mechanik przyszłości” 426.159 zł,
- „Ekologiczny mechanik” 829.969 zł,
- „Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi 397.326 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów unijnych.

Wydziale Edukacji (dział 801,854) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,
- „Przedszkola niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- „Szkoly podstawowe niepubliczne”
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych”,
- „Bursy szkolne niepubliczne”,
- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”,
- „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne”,
- „Technika niepubliczne”
- „Szkoly policealne niepubliczne”
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,
- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”,
- „Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego”,
- „Technika publiczne”,
- „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych”,
- „Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla jednostek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organy inne niż jst., które zabezpieczą potrzeby do końca października 2024 r. Powyższe zmiany są spowodowane ok.30% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn.

„Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie bazy sportowej w Łodzi.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106, 92110, 92118,) w wysokości **1.345.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Teatr Powszechny w Łodzi” 600.000 zł, z przeznaczeniem na rosnące koszty utrzymania obiektu,
- „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 35.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji 75-lecia teatru,
- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 400.000 zł, z przeznaczeniem na rosnące koszty utrzymania obiektu,
- „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi” 180.000 zł, z przeznaczeniem na rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu, a także dla nagrody dla pracowników,
- „Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza

Dejmka w Łodzi” 130.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **330.700 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25”.

W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń Centrum na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (w lokalizacji przy ul. Wileńskiej), tj. wyburzenie ścianek działowych, usuwanie posadzki z wykładziny w celu wyrównania powierzchni podłogi w wybranych pomieszczeniach funkcjonalnych, gruntowanie podłogi pomieszczeń, usuwanie fartuchów ściennych z płytek ceramicznych, postawienie ścianki działowej, przygotowanie, oczyszczanie ścian, wyrównanie i wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie farbami do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej wraz z montażem fartucha z gresu nad blatem kuchennym.

Dodatkowe środki są niezbędne na pokrycie kosztów robót budowlanych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów .

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004, 60015, 60016) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.507.000 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje”,
- „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za zajęcie pasa drogowego”.

Powyższe zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2024 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.778 zł** w zadaniu (dział 851 rozdział 85195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Prosto do sprawności”.

Powyższa zmiana dotyczy podziału na źródła finansowania.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.527 zł** z zadania (dział 852 rozdział 85295) pn. „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” na zadanie (dział 855 rozdział 85510) pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **66.000 zł** z zadania (dział 855 rozdział 85509) pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” na zadanie (dział 852 rozdział 85295) pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Powyższa zmiana pozwoli na zabezpieczenie planu i pokrycie niezbędnych wydatków związanych z opłatami za pobyt dzieci w placówkach leczniczych.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.778 zł** w zadaniu (dział 851 rozdział 85195) pn. „Prosto do sprawności”.

Powyższa zmiana dotyczy podziału na źródła finansowania.

W **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **380.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi” na zadanie pn. „Zakup usług porządkowo-czystościowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę dotyczącą świadczenia usług porządkowo-czystościowych w budynkach UMŁ, celem prawidłowej ewidencji w zapisach księgowych.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **400.000 zł** z zadania wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do **Zarządu Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90002) na zadanie roczne pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania środków do zakresu realizacji zadań.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **45.517 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” (dział 750 rozdział 75085) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 750 rozdział 75085).

Środki zostaną przeznaczone na zakup 3 licencji Team Viewer oraz 2 licencji STORMSHIELD UTM SN720-UTM Security PACK, wykonanie podłączenia i instalacji UPS 40 kVA 3 fazowego oraz migracji danych kadrowo-płacowych do nowo utworzonych zespołów.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **29.790 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi” (dział 801,854 rozdział 80120,85407).

Środki zostaną przeznaczone na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **488.372 zł** z zadania wieloletniego pn. „Łódzki Pakiet Klimatyczny” na zadanie roczne pn. „Opracowanie i aktualizacja dokumentów w zakresie polityki klimatycznej Miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.907 zł** z zadania (dział 852 rozdział 85202) pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe (dział 852 rozdział 85202) pn. „Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi”.

Środki pozwolą pokryć rozbieżności między kosztorysem a ostatecznie wyłonioną ofertą na remont pomieszczeń służących do rehabilitacji.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **171.507 zł** w zadaniach (dział 750, 852 rozdział 75085, 85202) pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,
- „Utrzymanie jednostki”,
- „Utrzymanie jednostek”.

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia planu 5 Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez miasto Łódź w związku z przejściem od 1.10.2024 r. obsługi finansowo- księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej jednostki przez centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015, 60016) w wysokości **22.700.000 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Koci Szlak - etap II” 4.550.000 zł,

- „Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi – Andrzejów” 2.000.000 zł

- „Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej” 16.150.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2024 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.000 zł** z zadania (dział 925 rozdział 92504) pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt” na zadanie majątkowe (dział 925 rozdział 92504) pn. „Zakup mobilnej odłowni na dziki”.

Powyższa zmiana wynika z Decyzji Prezydenta z 23.02.2024 r. nr DPr-ZK-I.5520.3.2024, zezwalającej na odłów, odstrzał i odłów z uśmierceniem 200 szt. dzików i 50 szt. lisów z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców, które dotyczą obecności dzikiej zwierzyny w przestrzeni publicznej, gdzie nie ma możliwości jej odstrzału.

Z **Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) dokonuje się przeniesienia w wysokości **41.328 zł** z zadania pn. „Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii” do **Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) na zadanie majątkowe pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”, z przeznaczeniem na przygotowanie nowego szablonu strony internetowej na potrzeby Biura.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby

oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”, z przeznaczeniem na uregulowanie faktur.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **140.000 zł** z zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie majątkowe pn. „Wymiana projektora w audytorium w budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi”, z przeznaczeniem na działania inwestycyjne związane z realizacją zadania.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **77.852 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do:

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości 27.169 zł na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”,
- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości 50.683 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia pracowników z ZIM do nowych jednostek.

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 „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- najmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr IV/94/19 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów

finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług,
- ✓ zakup materiałów remontowych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

14.10.2024

14.10.2024

	<i>czynności cywilnoprawnych</i>								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-6 120,00	-6 120,00						
75814	Różne rozliczenia finansowe	-6 120,00	-	-6 120,00	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-6 120,00	-	-6 120,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 197 056,00	68 919,00				6 128 136,00		
80105	Przedszkola specjalne	58 087,00	58 087,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 087,00	58 087,00	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 832,00	10 832,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 832,00	10 832,00	-	-	-	-	-	-
80116	Szkoły policealne	1 147 987,00	-	-	-	-	1 147 987,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 147 987,00	-	-	-	-	1 147 987,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 481,00	-	-	-	-	9 481,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 481,00	-	-	-	-	9 481,00	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
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	67 083,00	-	-	-	-	67 083,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 083,00	-	-	-	-	67 083,00	-	-
80195	Pozostała	4 903 577,00	-	-	-	-	4 903 577,00	-	-

	działalność								
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>	4 423 914,00	-	-	-	-	4 423 914,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 423 914,00	-	-	-	-	4 423 914,00	-	-
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>	260 232,00	-	-	-	-	260 232,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 232,00	-	-	-	-	260 232,00	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	219 431,00	-	-	-	-	219 431,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 431,00	-	-	-	-	219 431,00	-	-
851	Ochrona zdrowia								
85195	Pozostała działalność								
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>	-12 778,00	-12 778,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-12 778,00	-12 778,00	-	-	-	-	-	-
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,</i>	12 778,00	12 778,00	-	-	-	-	-	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 095,00	41 095,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 054 764,00						1 054 764,00	
85508	Rodziny zastępcze	927 174,00	-	-	-	-	-	927 174,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	927 174,00	-	-	-	-	-	927 174,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 590,00	-	-	-	-	-	127 590,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 590,00	-	-	-	-	-	127 590,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 781,00	1 274 781,00						
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 500,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	171 089,00	171 089,00	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 713,00	53 713,00	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 687,00	4 687,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	325 581,00	325 581,00	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 581,00	325 581,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-1 631 596,00	-3 430 000,00					1 798 402,00	
600	Transport i łączność	823 200,00						823 200,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	823 200,00	-	-	-	-	-	823 200,00	-
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	588 932,00	-	-	-	-	-	588 932,00	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	588 932,00						588 932,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 932,00	-	-	-	-	-	588 932,00	-

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	234 268,00	-	-	-	234 268,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	234 268,00	-	-	-	234 268,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 268,00	-	-	-	234 268,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	975 202,00				975 202,00			
80195	Pozostała działalność	975 202,00	-	-	-	975 202,00	-	-	-
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	921 025,00	-	-	-	921 025,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	921 025,00	-	-	-	921 025,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 025,00	-	-	-	921 025,00	-	-	-
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	54 177,00	-	-	-	54 177,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	54 177,00	-	-	-	54 177,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 177,00	-	-	-	54 177,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 430 000,00	-3 430 000,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 430 000,00	-3 430 000,00	-	-	-	-	-	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 430 000,00	-3 430 000,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-3 430 000,00	-3 430 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		10 863 818,00	1 691 420,00	-15 300,00		9 187 898,00			

DOCHODY BIEŻĄCE	12 495 416,00	5 121 420,00	-15 300,00	-	-	- 7 389 296,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 134 770,00	231 193,00	-	-	-	- 4 903 577,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 631 598,00	-3 430 000,00	-	-	-	- 1 798 402,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 798 402,00	-	-	-	-	- 1 798 402,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
600	Transport i łączność	3 650 683,00	2 050 683,00	-	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500 000,00	-	-	-	-	-	-2 500 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	4 000 000,00	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	-	-	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 050 683,00	2 050 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 050 683,00	2 050 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 050 683,00	2 050 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 683,00	50 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 011,00	169 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 011,00	239 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	239 011,00	239 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	239 011,00	239 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 011,00	239 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-123 285,00	-123 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-123 285,00	-123 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-123 285,00	-123 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-123 285,00	-123 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-123 285,00	-123 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-808 886,00	-854 370,00	-	-	-	-	216 991,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-808 886,00	-854 370,00	-	-	-	-	45 484,00	-	-	-

	<i>bieżące</i>	431 114,00	385 630,00	-	-	-	45 484,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	431 114,00	385 630,00	-	-	-	45 484,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 661,00	351 101,00	-	-	-	34 560,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 433,00	34 529,00	-	-	-	10 904,00	-	-	-
	<i>majątkowa</i>	-1 040 000,00	-1 040 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 040 000,00	-1 040 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-41 328,00	-41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-41 328,00	-41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-41 328,00	-41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-41 328,00	-41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 507,00	80 000,00	-	-	-	171 507,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	297 024,00	80 000,00	-	-	-	217 024,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	297 024,00	80 000,00	-	-	-	217 024,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 888,00	80 000,00	-	-	-	49 888,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 136,00	-	-	-	-	167 136,00	-	-	-
	<i>majątkowa</i>	-45 517,00	-	-	-	-	-45 517,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-45 517,00	-	-	-	-	-45 517,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowa</i>	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-32 879 674,00	-32 879 674,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-32 879 674,00	-32 879 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-32 879 674,00	-32 879 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-32 879 674,00	-32 879 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-32 879 674,00	-32 879 674,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 790 461,00	15 792 937,00	-	-	-	19 997 464,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 072 072,00	4 806 161,00	-	-	-	1 265 911,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	6 072 072,00	4 806 161,00	-	-	-	1 265 911,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 262 847,00	4 996 936,00	-	-	-	1 265 911,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-180 775,00	-180 775,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-190 775,00	-190 775,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 375 781,00	-	-	-	-	1 375 781,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 375 781,00	-	-	-	-	1 375 781,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 375 781,00	-	-	-	-	1 375 781,00	-	-	-
80104	Przedszkola	6 205 636,00	6 205 636,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	6 418 286,00	6 418 286,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 083 713,00	5 083 713,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 334 573,00	1 334 573,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 573,00	1 334 573,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 065 275,00	1 065 275,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 065 275,00	1 065 275,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 065 275,00	1 065 275,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 005 500,00	-	-	-	-	2 005 500,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 005 500,00	-	-	-	-	2 005 500,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 005 500,00	-	-	-	-	2 005 500,00	-	-	-
80116	Szkoły policealne	3 012 092,00	-	-	-	-	3 012 092,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 012 092,00	-	-	-	-	3 012 092,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 012 092,00	-	-	-	-	3 012 092,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	517 155,00	-	-	-	-	517 155,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	517 155,00	-	-	-	-	517 155,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	517 155,00	-	-	-	-	517 155,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	3 783 430,00	-	-	-	-	3 783 430,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 813 220,00	-	-	-	-	3 813 220,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 813 220,00	-	-	-	-	3 813 220,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-29 790,00	-	-	-	-	-29 790,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29 790,00	-	-	-	-	-29 790,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 541,00	-	-	-	-	26 541,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	26 541,00	-	-	-	-	26 541,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	26 541,00	-	-	-	-	26 541,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 756,00	-	-	-	-	56 756,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	56 756,00	-	-	-	-	56 756,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	56 756,00	-	-	-	-	56 756,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 399 424,00	2 399 424,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 399 424,00	2 399 424,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 399 424,00	2 399 424,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 875 840,00	1 875 840,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 875 840,00	1 875 840,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 875 840,00	1 875 840,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	786 526,00	-	-	-	-	786 526,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	786 526,00	-	-	-	-	786 526,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	786 526,00	-	-	-	-	786 526,00	-	-	-

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, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	729 594,00	-	-	-	-	729 594,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>729 594,00</i>	-	-	-	-	<i>729 594,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	729 594,00	-	-	-	-	729 594,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 878 779,00	-559 399,00	-	-	-	6 438 176,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>4 903 877,00</i>	<i>-689 399,00</i>	-	-	-	<i>5 462 976,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-559 399,00	-559 399,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-559 399,00	-559 399,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 462 976,00	-	-	-	-	5 462 976,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>875 202,00</i>	-	-	-	-	<i>875 202,00</i>	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 202,00	-	-	-	-	875 202,00	-	-	-

852	Pomoc społeczna	1 848 395,00	1 781 333,00	-16 300,00	-	-	72 362,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	399 599,00	364 707,00	-	-	-	34 889,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>392 689,00</i>	<i>364 707,00</i>	-	-	-	<i>27 982,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	392 689,00	364 707,00	-	-	-	27 982,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 856,00	364 707,00	-	-	-	181 159,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-153 177,00	-	-	-	-	-153 177,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>6 907,00</i>	-	-	-	-	<i>6 907,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 907,00	-	-	-	-	6 907,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00	156 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>156 400,00</i>	<i>156 400,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 400,00	156 400,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>39 033,00</i>	<i>39 033,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	253 386,00	231 193,00	-15 300,00	-	-	37 473,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>253 386,00</i>	<i>231 193,00</i>	<i>-15 300,00</i>	-	-	<i>37 473,00</i>	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00	-	-15 000,00	-	-	-	-	-	-

- wydatki jednostek budżetowych	37 173,00	-	-300,00	-	-	37 473,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 473,00	-	-	-	-	37 473,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 193,00	231 193,00	-	-	-	-	-	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 700,00				390 700,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	330 700,00	-	-	-	330 700,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>330 700,00</i>	-	-	-	<i>330 700,00</i>	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 700,00	-	-	-	330 700,00	-	-	-

854	Edukacyjną opieką wychowawczą	1 019 628,00	270 028,00			749 498,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 712,00	-	-	-	14 712,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>14 712,00</i>	-	-	-	<i>14 712,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 712,00	-	-	-	14 712,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 932,00	270 028,00	-	-	152 904,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>422 932,00</i>	<i>270 028,00</i>	-	-	<i>152 904,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	422 932,00	270 028,00	-	-	152 904,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 790,00	-	-	-	29 790,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>29 790,00</i>	-	-	-	<i>29 790,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 790,00	-	-	-	29 790,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	446 294,00	-	-	-	446 294,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>446 294,00</i>	-	-	-	<i>446 294,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	446 294,00	-	-	-	446 294,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 798,00	-	-	-	105 798,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>105 798,00</i>	-	-	-	<i>105 798,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	105 798,00	-	-	-	105 798,00	-	-	-

855	Rodzina	1 456 313,00	34 511,00			1 431 802,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-380 000,00</i>	<i>-380 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 758 198,00	414 511,00	-	-	1 341 885,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 758 198,00</i>	<i>414 511,00</i>	-	-	<i>1 341 885,00</i>	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 022,00	414 511,00	-	-	414 511,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	927 174,00	-	-	-	927 174,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 174,00	-	-	-	927 174,00	-	-	-

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-66 000,00	-	-	-	-	-66 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-66 000,00	-	-	-	-	-66 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-66 000,00	-	-	-	-	-66 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-66 000,00	-	-	-	-	-66 000,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 117,00	-	-	-	-	158 117,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	158 117,00	-	-	-	-	158 117,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	158 117,00	-	-	-	-	158 117,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 117,00	-	-	-	-	158 117,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 477,00	1 161 477,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 810,00	658 810,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190,00	41 190,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 169,00	27 169,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	27 169,00	27 169,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 169,00	27 169,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 169,00	27 169,00	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-63 189,00	-63 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-63 189,00	-63 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-63 189,00	-63 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 189,00	-63 189,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 500,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	229 500,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	254 589,00	254 589,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	473 589,00	473 589,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-91 110,00	-91 110,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	239 591,00	239 591,00	-	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 591,00	239 591,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 108,00	325 108,00	-	-	-	-	-	-
majątkowe	-219 000,00	-219 000,00	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-129 000,00	-129 000,00	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 000,00	-3 500 000,00	-	-	-	1 346 000,00	-	-
92106	Teatry	765 000,00	-	-	-	-	765 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	635 000,00	-	-	-	-	635 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	635 000,00	-	-	-	-	635 000,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-37 000,00	-37 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-37 000,00	-37 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-37 000,00	-37 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	812 650,00	587 650,00	-	-	-	25 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	612 650,00	587 650,00	-	-	-	25 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-

	majątkowe	212 650,00	187 650,00	-	-	-	25 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 650,00	187 650,00	-	-	-	25 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	10 883 916,00	14 849 699,00	-16 300,00				25 728 617,00		
bieżące	10 007 199,00	-10 284 027,00	-16 300,00				20 306 526,00		
- dotacje na zadania bieżące	31 322 920,00	16 799 139,00					15 523 784,00		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 422,00	1 190 911,00	-15 000,00				414 511,00		
- wydatki jednostek budżetowych	-28 925 424,00	-27 830 376,00	-300,00				-1 094 746,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-29 622 447,00	-27 876 064,00					-2 046 783,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 023,00	45 266,00	-300,00				952 037,00		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 019 277,00	554 301,00					5 462 976,00		
majątkowe	866 620,00	-4 666 872,00					5 422 292,00		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 908 718,00	-1 078 672,00					3 986 390,00		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 202,00						975 202,00		
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 028 300,00	-3 489 000,00					460 700,00		

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 i inwestycyjnym i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	-	-	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-1 044 189,00	-1 044 189,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 040 000,00	-1 040 000,00	-	-	-	-
000445	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-
000445-005	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-
001474	Wydatki inwestycyjne na potrzeby UML (WPF)	-660 000,00	-660 000,00	-	-	-	-
001474-003	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego	-660 000,00	-660 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-45 517,00	-45 517,00	-	-	-	-
000525	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	-45 517,00	-45 517,00	-	-	-	-
000525-008	Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi	-45 517,00	-45 517,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	41 328,00	41 328,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	732 762,00	732 762,00	-	975 202,00	-	-
80104	Przedszkola	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-29 790,00	-29 790,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	-29 790,00	-29 790,00	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	-29 790,00	-29 790,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	975 202,00	975 202,00	-	975 202,00	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	975 202,00	975 202,00	-	975 202,00	-	-
001444-052	AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA	142 800,00	142 800,00	-	142 800,00	-	-
001444-053	AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI	105 430,00	105 430,00	-	105 430,00	-	-
001444-055	Mechanik przyszłości	174 049,00	174 049,00	-	174 049,00	-	-
001444-056	Ekologiczny mechanik	552 923,00	552 923,00	-	552 923,00	-	-
852	Pomoc społeczna	6 907,00	6 907,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 907,00	6 907,00	-	-	-	-
001650	Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze	6 907,00	6 907,00	-	-	-	-

środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

001650-006	Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi	6 907,00	6 907,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 700,00	330 700,00	330 700,00	-	-
85395	Pozostała działalność	330 700,00	330 700,00	330 700,00	-	-
000441	<i>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia</i>	<i>330 700,00</i>	<i>330 700,00</i>	<i>330 700,00</i>	-	-
000441-139	Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	330 700,00	330 700,00	330 700,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 790,00	29 790,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 790,00	29 790,00	-	-	-
000530	<i>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</i>	<i>29 790,00</i>	<i>29 790,00</i>	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	29 790,00	29 790,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-219 000,00	-219 000,00	-129 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	-219 000,00	-219 000,00	-129 000,00	-	-
000435	<i>Gospodarowanie zasobami wodnymi</i>	<i>-129 000,00</i>	<i>-129 000,00</i>	<i>-129 000,00</i>	-	-
000435-004	Łódź zbiera deszczówkę	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-	-
001581	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	-	-	-
001581-009	Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Switezianki	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-
001638	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	-	-	-
001638-011	Integracja w słońce i deszcz. Altana na skwerze przy Jęczmieńnej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 230 000,00	-3 230 000,00	-3 230 000,00	-	-
92106	Teatry	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-
001460	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-
001460-006	Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-
001226	<i>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	-	-
001226-086	Wymiana projektora w audytorium w budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-	-
001628	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>-3 500 000,00</i>	<i>-3 500 000,00</i>	<i>-3 500 000,00</i>	-	-
001628-002	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 000,00	37 000,00	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	-	-	-
000656	<i>Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	-	-	-
000656-031	Zakup mobilnej odłowni na dziki	37 000,00	37 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	212 650,00	212 650,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	212 650,00	212 650,00	-	-	-
000530	<i>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</i>	<i>212 650,00</i>	<i>212 650,00</i>	-	-	-
000530-679	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	212 650,00	212 650,00	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		856 620,00	856 620,00	-3 028 300,00	975 202,00	-

Załącznik Nr 4
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		1 215 000,00
Instytucje kultury		1 215 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 215 000,00
92106	Teatry	635 000,00
-	Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	35 000,00
-	Teatr Powszechny w Łodzi	600 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00
-	Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	180 000,00
92118	Muzea	400 000,00
-	Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	400 000,00
CELOWA		-140 000,00
Pozostałe jednostki		-140 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-140 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-140 000,00
-	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-140 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 075 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		30 000 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 010 264,00
80101	Szkoły podstawowe	6 262 847,00
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 473 116,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	3 523 820,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	1 265 911,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 375 781,00
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	1 375 781,00
80104	Przedszkola	5 083 713,00
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	1 592 075,00
	- Przedszkola niepubliczne	3 491 638,00
80105	Przedszkola specjalne	1 065 275,00
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	1 065 275,00
80115	Technika	2 005 500,00
	- Technika niepubliczne	1 738 896,00
	- Technika publiczne	266 604,00
80116	Szkoły policealne	3 012 092,00
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	896 408,00
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	379 264,00
	- Szkoły policealne niepubliczne	1 736 420,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	517 155,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	502 378,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne	14 777,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 813 220,00
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	1 060 641,00
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	2 752 579,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 541,00
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	26 541,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 756,00
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	56 756,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 399 424,00
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	228 014,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	889 678,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	1 042 656,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	239 076,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 875 840,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 497 918,00

	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	377 922,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	786 526,00
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	700 000,00
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych	86 526,00
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	729 594,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	435 443,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	22 827,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	91 167,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	170 060,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych	10 097,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	989 736,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 712,00
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	14 712,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 932,00
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 932,00
85410	Internaty i bursy szkolne	446 294,00
	- Bursy szkolne niepubliczne	446 294,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 798,00
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	105 798,00

CELOWA	247 923,00
---------------	-------------------

852	POMOC SPOŁECZNA	39 033,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 033,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	39 033,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-91 110,00
90095	Pozostała działalność	-91 110,00
	- Program ZazieleniaMY	-91 110,00
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
-	Wspieranie rozwoju sportu	300 000,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 30 247 923,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 31 322 923,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		600 700,00
	Inwestycje pozostałych jednostek	600 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	330 700,00
85395	Pozostała działalność	330 700,00
-	Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	330 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00
92106	Teatry	130 000,00
-	Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	140 000,00
-	Wymiana projektora w audytorium w budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmanna w Łodzi	140 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 700,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 629 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-129 000,00
90095	Pozostała działalność	-129 000,00
-	Łódź zbiera deszczówkę	-129 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 500 000,00
-	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43	-3 500 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJATKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 629 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJATKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 028 300,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		28 294 623,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

	Wyszczególnienie	Kwota
1. Rezerwy bieżące		-32 879 674,00
2. Rezerwy celowe		-32 879 674,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-32 879 674,00
zadania statutowe		-32 879 674,00
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia		-29 891 483,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji		-2 500 000,00
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii		-488 191,00
Rezerwy ogółem:		-32 879 674,00
bieżące:		-32 879 674,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
			-	-
801		Oświata i wychowanie	394 146,00	394 146,00
	80101	Szkoly podstawowe	203 350,00	203 350,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	200 940,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 410,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	9 900,00	9 900,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	9 900,00
	80104	Przedszkola	52 159,00	52 159,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	51 409,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	750,00
	80115	Technika	44 099,00	44 099,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	44 099,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 638,00	84 638,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	84 638,00
		OGÓLEM	394 146,00	394 146,00