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.

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.„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 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 raportu 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,

* „WPŁYWY 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”,

- „Szkoły 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”,

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

- „Szkoły 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”

- „Szkoły 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 podłoży 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.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje”,

- „WPŁYWY Z OPŁAT 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. „Odpisy 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”.

Powyższe 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 ujednolicenia 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 przejęciem 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 15.07.224 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: m

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* zakup pomocy dydaktycznych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **12 495 416,00** | **5 121 420,00** | **-15 300,00** | **-** | **-** | **7 389 296,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -7 000,00 | -7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0590* | *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* | *-7 000,00* | *-7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *0620* | *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* | *10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *-10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *0620* | *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* | *4 500 000,00* | *4 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *-4 500 000,00* | *-4 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 351 238,00** | **1 351 238,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 351 238,00 | 1 351 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0550* | *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *1 351 238,00* | *1 351 238,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **5 681,00** | **5 681,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 5 681,00 | 5 681,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *5 681,00* | *5 681,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2 007 000,00** | **2 007 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0500* | *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 częstotliwości* | *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** | **6 197 055,00** | **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 działalność | 4 903 577,00 | - | - | - | - | 4 903 577,00 | - | - | - | | *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.* | *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* | *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.* | *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* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *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* | *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.* | *-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* | *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.* | *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 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **576 922,00** | **379 706,00** | **-9 180,00** | **-** | **-** | **206 396,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 206 396,00 | - | - | - | - | 206 396,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *206 396,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *206 396,00* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 480,00 | 109 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *109 480,00* | *109 480,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39 033,00 | 39 033,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *39 033,00* | *39 033,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 222 013,00 | 231 193,00 | -9 180,00 | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *207 360,00* | *207 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207 360,00 | 207 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *23 833,00* | *23 833,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 833,00 | 23 833,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-9 180,00* | *-* | *-9 180,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41 095,00** | **41 095,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 41 095,00 | 41 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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** | | **-1 631 598,00** | **-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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **10 863 818,00** | **1 691 420,00** | **-15 300,00** | **-** | **-** | **9 187 698,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **3 550 683,00** | **2 050 683,00** | **-** | **-** | **-** | **1 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **159 011,00** | **159 011,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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** | **-357 379,00** | **-574 370,00** | **-** | **-** | **-** | **216 991,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -608 886,00 | -654 370,00 | - | - | - | 45 484,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *385 681,00* | *351 101,00* | *-* | *-* | *-* | *34 580,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *45 433,00* | *34 529,00* | *-* | *-* | *-* | *10 904,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *90 000,00* | *90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-32 879 674,00** | **-32 879 674,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -32 879 674,00 | -32 879 674,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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** | **35 790 401,00** | **15 792 937,00** | **-** | **-** | **-** | **19 997 464,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 072 072,00 | 4 806 161,00 | - | - | - | 1 265 911,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | -190 775,00 | -190 775,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 813 220,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 813 220,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 813 220,00 | - | - | - | - | 3 813 220,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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, 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 | - | - | - | - | 729 594,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***729 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***729 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 729 594,00 | - | - | - | - | 729 594,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 5 878 779,00 | -559 399,00 | - | - | - | 6 438 178,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 903 577,00*** | ***-559 399,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 462 976,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***975 202,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***975 202,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 975 202,00 | - | - | - | - | 975 202,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 848 395,00** | **1 791 333,00** | **-15 300,00** | **-** | **-** | **72 362,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 399 596,00 | 364 707,00 | - | - | - | 34 889,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***392 689,00*** | ***364 707,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***27 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 392 689,00 | 364 707,00 | - | - | - | 27 982,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *545 866,00* | *364 707,00* | *-* | *-* | *-* | *181 159,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-153 177,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-153 177,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***6 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***156 400,00*** | ***156 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 400,00 | 156 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 033,00*** | ***39 033,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 39 033,00 | 39 033,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 253 366,00 | 231 193,00 | -15 300,00 | - | - | 37 473,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***253 366,00*** | ***231 193,00*** | ***-15 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***37 473,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 330 700,00 | - | - | - | - | 330 700,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***330 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***330 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330 700,00 | - | - | - | - | 330 700,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 019 526,00** | **270 028,00** | **-** | **-** | **-** | **749 498,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 712,00 | - | - | - | - | 14 712,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 712,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 712,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 14 712,00 | - | - | - | - | 14 712,00 | - | - | - | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 422 932,00 | 270 028,00 | - | - | - | 152 904,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***422 932,00*** | ***270 028,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***152 904,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 422 932,00 | 270 028,00 | - | - | - | 152 904,00 | - | - | - | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 29 790,00 | - | - | - | - | 29 790,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***29 790,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***29 790,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 790,00 | - | - | - | - | 29 790,00 | - | - | - | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 446 294,00 | - | - | - | - | 446 294,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***446 294,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***446 294,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 446 294,00 | - | - | - | - | 446 294,00 | - | - | - | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 105 798,00 | - | - | - | - | 105 798,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***105 798,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***105 798,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 105 798,00 | - | - | - | - | 105 798,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **1 466 313,00** | **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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-380 000,00*** | ***-380 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -380 000,00 | -380 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 756 196,00 | 414 511,00 | - | - | - | 1 341 685,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 756 196,00*** | ***414 511,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 341 685,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 829 022,00 | 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | 156 117,00 | - | - | - | - | 156 117,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***156 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***156 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 156 117,00 | - | - | - | - | 156 117,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *156 117,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *156 117,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 151 477,00** | **1 151 477,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-2 155 000,00** | **-3 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 345 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 765 000,00 | - | - | - | - | 765 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***635 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***635 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 635 000,00 | - | - | - | - | 635 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | - | - | - | - | 180 000,00 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-140 000,00*** | ***-140 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***37 000,00*** | ***37 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **912 650,00** | **887 650,00** | **-** | **-** | **-** | **25 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 612 650,00 | 587 650,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **10 863 818,00** | **-14 849 699,00** | **-15 300,00** | **-** | **-** | **25 728 817,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **10 007 198,00** | **-10 284 027,00** | **-15 300,00** | **-** | **-** | **20 306 525,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 31 322 923,00 | 15 799 139,00 | - | - | - | 15 523 784,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 590 422,00 | 1 190 911,00 | -15 000,00 | - | - | 414 511,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -28 925 424,00 | -27 830 378,00 | -300,00 | - | - | -1 094 746,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -29 922 447,00 | -27 875 664,00 | - | - | - | -2 046 783,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 997 023,00 | 45 286,00 | -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 | 556 301,00 | - | - | - | 5 462 976,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **856 620,00** | **-4 565 672,00** | **-** | **-** | **-** | **5 422 292,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 909 718,00 | -1 076 672,00 | - | - | - | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **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 nieobjete 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 UMŁ (WPF)*** | ***-660 000,00*** | ***-660 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001474-003* | *Zakup i montaż agregatu prądotwórczego* | *-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 środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia*** | ***6 907,00*** | ***6 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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 | 330700 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***330 700,00*** | ***330 700,00*** | ***330 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-219 000,00** | **-219 000,00** | **-129 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | -219 000,00 | -219 000,00 | -129000 | - | - | - | | ***000435*** | ***Gospodarowanie zasobami wodnymi*** | ***-129 000,00*** | ***-129 000,00*** | ***-129 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000435-004* | *Łódź zbiera deszczówkę* | *-129 000,00* | *-129 000,00* | *-129 000,00* | *-* | *-* | *-* | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***-60 000,00*** | ***-60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-009* | *Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki* | *-60 000,00* | *-60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001638*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)*** | ***-30 000,00*** | ***-30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001638-011* | *Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/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 | 130000 | - | - | - | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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 | 140000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***140 000,00*** | ***140 000,00*** | ***140 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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 | -3500000 | - | - | - | | ***001628*** | ***Rządowy Program Odbudowy Zabytków*** | ***-3 500 000,00*** | ***-3 500 000,00*** | ***-3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***37 000,00*** | ***37 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***212 650,00*** | ***212 650,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-679* | *Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"* | *212 650,00* | *212 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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* | | **OGÓŁEM 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* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **30 247 923,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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 Edelmana w Łodzi | *140 000,00* | | **OGÓŁEM 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* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-3 629 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-3 028 300,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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** | | **I. 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 |  | Szkoły podstawowe | 203 350,00 | 203 350,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *200 940,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 410,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 9 900,00 | 9 900,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 900,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 52 159,00 | 52 159,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *51 409,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *750,00* | |  | 80115 |  | Technika | 44 099,00 | 44 099,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *44 099,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 84 638,00 | 84 638,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *84 638,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **394 146,00** | **394 146,00** | | | | | |