

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  


Druk Nr 268/2024

Projekt z dnia 28 października 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia        listopada 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) § 1-8 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 172.354.884 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 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 173.333.884 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 979.000 zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 49.249.925 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50.228.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.013.637.047 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 780.800.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 32.053.765 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 3.411.975 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.749.282 zł,
- 7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.961.528 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 465.893.623 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 233.056.576 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 32.053.765 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 3.411.975 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.749.282 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.961.528 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 9-14 w brzmieniu:

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.377.115.000 zł.”

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 50.228.925 zł.”;

- 3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 15-16;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załącznik nr 3 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej Autopoprawki;
- 6) dotychczasowe załączniki nr 3-5 do uchwały otrzymują numerację 4-6 i brzmienie jak w załącznikach nr 4-6 do niniejszej Autopoprawki;
- 7) dodaje się załączniki nr 7-10 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-10 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maciejowski

04.11.2024

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

04.11.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

04.11.2024

RADCA PRAWNY

Łukasz Jurczak  
04-M-1937

KIEROWNIE

Piotr Leśniewski

04.11.2024

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDOWLANOŚCI

Małgorzata Wojcik

04.11.2024

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **315.366 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 756 rozdział 75618) w zadaniu pn., „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniu pn. „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.  
Środki zostaną przeznaczone na obsługę trzech schronisk: Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Nowe Sady 17 i ul. Szczytowa 11 oraz Schroniska dla Bezdomnych Kobiet ul. Kwietniowa 2/4.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **498.068 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn., „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi”.  
Powyższe zmiany związane są z realizacją 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 **155.500 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „ WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniach pn.:
  - „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone min. na PPK, zakup energii cieplnej, wody, opłaty za ścieki, dystrybucję energii, usługi pralnicze.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.713 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.  
Środki zostaną przeznaczone na odmalowanie zniszczonych pokoi w DPS „Włókniarz”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.785 zł**:

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.  
Środki zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonego ogrodzenia boiska szkolnego na skutek dewastacji przy ul. Wincentego Kadłubka 33.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **372.515 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.  
Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia 7 dzieci spoza powiatu łódzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki z opłat zostaną przeznaczone na usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej w Domu Dziecka nr 1, Naprawę Dachy

w Domu Dziecka nr 4, naprawę pieca w Domu Dziecka nr 2 a także na bieżące wydatki ponoszone przez Domy Dziecka.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000.000 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 758 rozdział 75809) w zadaniu pn. „DOTACJE: transport zbiorowy - porozumienia międzygminne”,
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne”.  
Środki zostaną przeznaczone na rozliczenie usług przewozowych realizowanych na podstawie porozumień międzygminnych w miesiącu listopadzie i grudniu br.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **184.528 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn.:
  - „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody ze sprzedaży kompostu” 39.677 zł,
  - „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu przyjęcia odpadów, usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu” 144.851 zł.
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.  
Środki zostaną przeznaczone na zakup karty zabezpieczającej kabinę operatora w ładowarce ATLAS AR 660, części zamiennych do przetrzucarki Toprun i ładowarki kołowej SW 515C, zestawu narzędzi oraz na usługę przeglądu kompresora linii technologicznej MUT i stacji SN.

#### **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 **176.027.837 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 756 rozdział 75621,75622) w wysokości **170.541.935 zł** w zadaniu pn. „UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA:

- udział gminy,
- udział powiatu”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **2.075.199 zł** w min. zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych”,

- „POZOSTAŁE DOCHODY:

- kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów,
- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności,
- Dochody z tytułu rozliczeń związanych z likwidacją szkoły muzycznej”.

Powyższe zmiany wynikają ze zgromadzenia na rachunku dochodowym środków min. z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych przekazywanych szkołom i placówkom niepublicznym, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od wpłat dokonywanych po terminie.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90019) w wysokości **390.000 zł** w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększeni dochodów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów przewidzianych do uzyskania w 2024 r.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **3.020.703 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie

gminy”,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od sprzedaży ratalnej”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie”.

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **7.403.301 zł** z tego w:

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

Powyższa zmiana wynika z dostosowania kwot do faktycznie przyznanej wysokości dotacji i pożyczki.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **3.250.821 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **3.512.480 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Odbetonowanie terenów miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **42.192.497 zł** z tego w:

**Biurowisko Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „EKObudżet-działania promocyjne” w 2025 r.

**Biurowisko Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **123.600 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”.



**Biurze Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **3.317.166 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi”.

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

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **9.008 zł** w zadaniu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania kwot do faktycznie przyznanej wysokości dotacji i pożyczki.

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 754 rozdział 75412) w wysokości **57.860 zł** w rocznym zadaniu pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki”.

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **60.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen”.

Powyższa zmiana wynika z niewykorzystania środków.

**Biurze Rewitalizacji** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **198.200 zł** w zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z powstałych oszczędności.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **65.000 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta”.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **4.132.328 zł** w zadaniu pn. „Odbetonowanie terenów miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **170.000 zł** w zadaniu pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT”.

Powyższa zmiana wynika z późnego podpisania umowy z wykonawcą i braku możliwości wydatkowania środków w 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **28.000.000 zł** w zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana związana jest z zakończeniem kolejnych inwestycji tramwajowych, z których pozostaną niewykorzystane środki na komunikację zastępczą na terenie miasta Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **6.039.335 zł** w zadaniu pn. „Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków z 2024 r. na 2026 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **210.817.033 zł** z tego w:

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **8.180.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jej bieżącego funkcjonowania i pokrycie części straty Spółki za 2023 r.

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Bionanopark” 2.680.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części straty Spółki za 2020 r.

- „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania oraz zachowanie płynności.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **591.114 zł** w zadaniu pn. „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym” z przeznaczeniem na obsługę trzech schronisk: Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Nowe Sady 17 i ul. Szczytowa 11 oraz Schroniska dla Bezdomnych Kobiet ul. Kwietniowa 2/4.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **1.415.697 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem

na opłaty na rzecz mieszkańców Łodzi przebywających w Domach Pomocy Społecznej poza powiatem łódzkim.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **12.500 zł** w zadaniu pn. „System nagłośnienia alarmowego - Wólczańska”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu nagłośnienia, która umożliwi przyłączenie części zajmowanych przez WZKiB.

**Wydziale Edukacji** (dział 801,854) w wysokości **72.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- „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”,
- „Bursy szkolne niepubliczne”,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,
- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,

- „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”,
- „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne”,
- „Technika niepubliczne”,
- „Szkoly policealne niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,
- „Szkoly 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 grudnia 2024 r. Powyższe zmiany są spowodowane ok.30% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

**Wydziale Budżetu** (dział 757 rozdział 75702) w wysokości **49.350.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymującego się w bieżącym roku wysokiego poziomu stóp procentowych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **1.000.176 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

**Wydziale ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pracodawcy.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **330.870 zł** w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy torze rowerowym typu Pumptrack”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy torze rowerowym.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem teatru.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **365.669 zł** w zadaniu pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92110) w wysokości **96.600 zł** w zadaniu pn. „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **407.777 zł** w zadaniu pn. „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Fabryka Sztuki w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem instytucji.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90019) w wysokości **10.000 zł** w zadaniu pn. „Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody”.

Środki zostaną przeznaczone na zlecenie ekspertyz i opinii w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **76.630 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie skutków uderzenia pioruna w DPS przy ul. Spadkowej 4/6 ( dźwigi osobowe, system powiadamiania przeciwpoarowego SSP, system oddymiania, centrala telefoniczna, oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny, instalacja fotowoltaiczna, przepompownia).

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w wysokości **68.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zapewnią ciągłość funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90019) w wysokości **380.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej” 15.000 zł,
- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą” 165.000 zł,
- „Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi” 200.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pielęgnację drzew na terenie parków miejskich, nasadzenia drzew w pasach drogowych, opracowanie karty pracy o roślinach zielnych, zakup nagród w związku ze zbórkami karmy dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

- Zwiększenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek o **50.228.925 zł**, z tytułu możliwości podpisania piętnastu umów pożyczek wspierających zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację poniższych projektów.
- Zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **50.228.925 zł**.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **83.452 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 30.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 7.204 zł,
- „Osiedle Górniak” 28.388 zł,
- „Osiedle Katedralna” 1.300 zł,
- „Osiedle Lublinek-Pienista” 560 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 16.000 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **29.764 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 96/41/2024 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 30 sierpnia 2024 r., na mocy której przeznaczana się łączną kwotę 16.000 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 5, z tego: 8.000 zł na remont sali dziecięcej po zalaniu dla Przedszkola Miejskiego nr 56 i 8.000 zł na remont sal dziecięcych oraz modernizację ogrodu i sprzętu do zabaw dla dzieci dla Przedszkola Miejskiego nr 199;
- uchwałę nr 110/59/2024 Rady Osiedla Lublinek-Pienista z dnia 13 września 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 560 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 154 na cele dydaktyczne;
- uchwałę nr 152/58/2024 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 28 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 7.204 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 81 na potrzeby placówki;
- uchwałę nr 99/43/2024 Rady Osiedla Górniak z dnia 3 września 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 10 na modernizację komputerów w sali informatycznej.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **22.388 zł** na zadanie pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” z przeznaczeniem na organizację „Mikołajek”, zgodnie z uchwałą nr 102/43/24 z 03.09.2024 r Rady Osiedla Górniak.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **30.000 zł** na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” z przeznaczeniem na zakup i montaż koszy i ławek na terenie Osiedla, zgodnie z uchwałą nr 218/60/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z 17.06.2024 r.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **1.300 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady Osiedla, zgodnie z uchwałą nr 277/50/2024 Rady Osiedla Katedralna z 23.09.2024 r.

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.732 zł** z zadania (dział 710 rozdział 71035) pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy” na zadanie (dział 900 rozdział 90095) pn. „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych, których konieczność powstała podczas remontu cokołu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

**W Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.075.048 zł** z zadań (dział 750 rozdział 75095) pn.:

- „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych”,
- „Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące”,
- „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)”,
- „Utrzymanie systemów IT (WPF)”,
- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie”,
- „Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi”,
- „Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne”,
- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,
- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie”,
- „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS”,
- „Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi”,



na zadanie pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego”.

Powyższe zmiany pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych postępowań przetargowych.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.578 zł** z zadania (dział 855 rozdział 85510) pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 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”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z opłatami za pobyt dzieci w placówkach leczniczych.

**W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) dokonuje się przeniesienia w wysokości **137.100 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności.

**W Schronisku dla Zwierząt** (dział 900 rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **59.473 zł** z zadania pn. „Zwierzęta w Łodzi są ważne” na zadanie majątkowe pn. „Zwierzęta w Łodzi są ważne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatury do USG w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego.

**W Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „System nagłośnienia alarmowego - Wólczańska”, z przeznaczeniem na wykonanie nagłośnienia alarmowego w budynku SM na wszystkich pięciu kondygnacjach.

**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **125.019 zł** z zadania wieloletniego pn. „Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego” na zadanie roczne pn. „Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych”.

Przeniesienie środków wynika z konieczności zapewnienia brakującej kwoty na realizację inwestycji.

Z **Biura Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.000 zł** z zadania pn. „Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym” do **Wydziału Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego 2 pracowników Biura Architekta Miasta do Pinerolo w dniach 13-15 listopada 2024 r. Wyjazd związany jest z realizacją projektu Re-Public Spaces i dotyczy działań popularyzatorskich z zakresu przystosowania przestrzeni miejskich do zmieniających się warunków klimatycznych i wypracowania sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w odniesieniu do ochrony historycznego dziedzictwa miast.

Z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85153) dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.500 zł** z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” do **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 851 rozdział 85154) na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją Programu”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup narkowalidki.

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

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

**Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok”.**

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

**Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok”**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniczka

24.11.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fijałkowski  
09.11.2024

SKARBEK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Jędrzejewski

11.11.2024



0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 653 020,00	134 653 020,00	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 888 915,00	-	-	-	-	35 888 915,00	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 888 915,00	-	-	-	-	35 888 915,00	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000,00</b>	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 843 160,00</b>	<b>1 501 936,00</b>	-	-	-	<b>341 225,00</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	532 447,00	532 390,00	-	-	-	57,00	-	-
0830	Wpływy z usług	35 600,00	35 600,00	-	-	-	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 581,00	1 581,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	402 836,00	402 779,00	-	-	-	57,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 450,00	71 450,00	-	-	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 980,00	20 980,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 664,00	-	-	-	-	84 664,00	-	-
0830	Wpływy z usług	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 945,00	-	-	-	-	77 945,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-	-	-	-	700,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19,00	-	-	-	-	19,00	-	-
80104	Przedszkola	631 225,00	631 225,00	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 736,00	5 736,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 236,00	611 236,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 703,00	2 703,00	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31,00	31,00	-	-	-	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	111 392,00	-	-	-	-	111 392,00	-	-
0830	Wpływy z usług	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 184,00	-	-	-	-	83 184,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	-	-	-	-	5 300,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 408,00	-	-	-	-	1 408,00	-	-
80116	Szkoły policealne	18 076,00	-	-	-	-	18 076,00	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 076,00	-	-	-	-	18 076,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 545,00	-	-	-	-	12 545,00	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 162,00	-	-	-	-	4 162,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 383,00	-	-	-	-	8 383,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	104 623,00	-	-	-	-	104 623,00	-	-
0830	Wpływy z usług	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 977,00	-	-	-	-	73 977,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 770,00	-	-	-	-	9 770,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 876,00	-	-	-	-	12 876,00	-	-
80132	Szkoły artystyczne	3 350,00	-	-	-	-	3 350,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	-	-	-	-	3 350,00	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 081,00	-	-	-	-	2 081,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 080,00	-	-	-	-	2 080,00	-	-

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 331,00	-	-	-	4 331,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	-	-	-	4 300,00	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
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	233 136,00	233 136,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 136,00	233 136,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 377,00	100 377,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 377,00	100 377,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 362,00	4 276,00	-	-	106,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 067,00	961,00	-	-	106,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 315,00	3 315,00	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 474,00</b>	<b>498 068,00</b>	-	-	<b>267 406,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	267 406,00	-	-	-	267 406,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	255 500,00	-	-	-	255 500,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 906,00	-	-	-	10 906,00	-	-	-
0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	498 068,00	498 068,00	-	-	-	-	-	-
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	445 920,00	445 920,00	-	-	-	-	-	-

jednostki samorządu terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 920,00	445 920,00	-	-	-	-	-	-
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.	52 148,00	52 148,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 148,00	52 148,00	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 639,00</b>					<b>228 639,00</b>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 006,00	-	-	-	-	6 006,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	-	-	-	-	5 700,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630,00	-	-	-	-	6 630,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 130,00	-	-	-	-	6 130,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 410,00	-	-	-	-	53 410,00	-	-
0930	Wpływy z usług	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	-	-	-	-	3 400,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 223,00	-	-	-	-	1 223,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 222,00	-	-	-	-	1 222,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 333,00	-	-	-	-	122 333,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	-	-	-	-	18 500,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	103 833,00	-	-	-	-	103 833,00	-	-

	<i>gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej</i>									
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej</i>	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 031,00	-	-	-	-	39 031,00	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	38 030,00	-	-	-	-	38 030,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej</i>	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>372 515,00</b>	-	-	-	-	<b>372 515,00</b>	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 515,00	-	-	-	-	372 515,00	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	372 515,00	-	-	-	-	372 515,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 098,00</b>	<b>562 098,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 528,00	184 528,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	144 851,00	144 851,00	-	-	-	-	-	-	-
0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	39 677,00	39 677,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-12 430,00	-12 430,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	-12 430,00	-12 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-12 430,00	-12 430,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-4 930 244,00</b>	<b>-4 933 144,00</b>	-	-	-	<b>2 900,00</b>	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>-640 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-640 000,00	-640 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	-640 000,00	-640 000,00	-	-	-	-	-	-	-



na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** -640 000,00 -640 000,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 457 727,00</b>	<b>2 457 727,00</b>	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 457 727,00	2 457 727,00	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 457 727,00	2 457 727,00	-	-	-	-	-	-
	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 457 727,00</b>	<b>2 457 727,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2 900,00</b>	-
80115	Technika	2 900,00	-	-	-	-	-	2 900,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	-	-	-	-	-	2 900,00	-
	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 900,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2 900,00</b>	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 500 050,00</b>	<b>-3 500 050,00</b>	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 500 050,00	-3 500 050,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 500 050,00	-3 500 050,00	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-3 500 050,00</b>	<b>-3 500 050,00</b>	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 500 050,00	-3 500 050,00	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-3 250 821,00</b>	<b>-3 250 821,00</b>	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 250 821,00	-3 250 821,00	-	-	-	-	-	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 250 821,00	-3 250 821,00	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-3 250 821,00</b>	<b>-3 250 821,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>172 354 884,00</b>	<b>133 163 164,00</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>37 191 780,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>177 285 128,00</b>	<b>138 096 248,00</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>37 188 880,00</b>
	w tym na programy finansowane z	485 638,00	485 638,00	-	-	-	-	-	-

udziałem środków o  
których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-4 930 244,00</b>	<b>-4 933 144,00</b>	-	-	-	<b>2 900,00</b>	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 500 050,00	-3 500 050,00	-	-	-	-	-	-	-



	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680 000,00	2 680 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 908 463,00</b>	<b>3 743 783,00</b>	-	-	-	-	<b>1 164 680,00</b>	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 000,00	3 857 000,00	-	-	-	-	1 155 000,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 012 000,00</i>	<i>3 857 000,00</i>	-	-	-	-	<i>1 155 000,00</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 012 000,00	3 857 000,00	-	-	-	-	1 155 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 000,00	3 845 000,00	-	-	-	-	1 155 000,00	-
75095	Pozostała działalność	-103 537,00	-113 217,00	-	-	-	-	9 680,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 178 585,00</i>	<i>-1 188 265,00</i>	-	-	-	-	<i>9 680,00</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 178 585,00	-1 188 265,00	-	-	-	-	9 680,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 178 585,00	-1 188 265,00	-	-	-	-	9 680,00	-
	<i>majątkowe</i>	<i>1 075 048,00</i>	<i>1 075 048,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 048,00	1 075 048,00	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-45 360,00</b>	<b>-45 360,00</b>	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-57 860,00	-57 860,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-57 860,00</i>	<i>-57 860,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-57 860,00	-57 860,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>-32 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-32 000,00	-32 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-32 000,00	-32 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>49 350 000,00</b>	<b>49 350 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	49 350 000,00	49 350 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>49 350 000,00</i>	<i>49 350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	49 350 000,00	49 350 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 176,00</b>	<b>1 000 176,00</b>	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 176,00	1 000 176,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 000 176,00</i>	<i>1 000 176,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000 176,00	1 000 176,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 176,00	1 000 176,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 476 487,00</b>	<b>33 078 518,00</b>	-	-	-	-	<b>30 397 971,00</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	8 155 209,00	3 784 578,00	-	-	-	-	2 380 830,00	-

	<i>bieżące</i>	<b>12 194 544,00</b>	<b>9 803 914,00</b>	-	-	-	<b>2 390 630,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	12 149 344,00	9 756 714,00	-	-	-	2 390 630,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 200,00	45 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200,00	45 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>-6 039 335,00</b>	<b>-6 039 335,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 039 335,00	-6 039 335,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 896 375,00	-	-	-	-	2 896 375,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>2 896 375,00</b>	-	-	-	-	<b>2 896 375,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 896 375,00	-	-	-	-	2 896 375,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 915,00	236 915,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>236 915,00</b>	<b>236 915,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	236 915,00	236 915,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	15 759 442,00	15 759 442,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>15 759 442,00</b>	<b>15 759 442,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 709 701,00	15 709 701,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	49 741,00	49 741,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 741,00	49 741,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	2 435 006,00	2 435 006,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>2 435 006,00</b>	<b>2 435 006,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 435 006,00	2 435 006,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 455,00	274 455,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>274 455,00</b>	<b>274 455,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	274 455,00	274 455,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	5 128 145,00	-	-	-	-	5 128 145,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>5 128 145,00</b>	-	-	-	-	<b>5 128 145,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 128 145,00	-	-	-	-	5 128 145,00	-	-	-
80116	Szkoły policealne	5 603 726,00	-	-	-	-	5 603 726,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>5 603 726,00</b>	-	-	-	-	<b>5 603 726,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 603 726,00	-	-	-	-	5 603 726,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 383 157,00	-	-	-	-	1 383 157,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>1 383 157,00</b>	-	-	-	-	<b>1 383 157,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 383 157,00	-	-	-	-	1 383 157,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 874 973,00	-	-	-	-	9 874 973,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>9 874 973,00</b>	-	-	-	-	<b>9 874 973,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 862 473,00	-	-	-	-	9 862 473,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	225 261,00	-	-	-	-	225 261,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>225 261,00</b>	-	-	-	-	<b>225 261,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	225 261,00	-	-	-	-	225 261,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	285 699,00	-	-	-	-	285 699,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>285 699,00</b>	-	-	-	-	<b>285 699,00</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	285 699,00	-	-	-	-	285 699,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających	6 558 140,00	6 558 140,00	-	-	-	-	-	-	-

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
	<i>bieżące</i>	6 558 140,00	6 558 140,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 558 140,00	6 558 140,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 189 979,00	4 189 979,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 189 979,00	4 189 979,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 189 979,00	4 189 979,00	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	962 344,00	-	-	-	-	962 344,00	-	-
	<i>bieżące</i>	962 344,00	-	-	-	-	962 344,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	962 344,00	-	-	-	-	962 344,00	-	-
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, technikum, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 647 661,00	-	-	-	-	1 647 661,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 647 661,00	-	-	-	-	1 647 661,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 647 661,00	-	-	-	-	1 647 661,00	-	-
80195	Pozostała działalność	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-140 000,00	-140 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>-20 000,00</b>	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-8 500,00	-8 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-8 500,00	-8 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-8 500,00	-8 500,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 924 859,00</b>	<b>3 572 245,00</b>	-	-	-	<b>352 614,00</b>	-	-

85202	Domy pomocy społecznej	1 759 733,00	1 415 687,00	-	-	-	344 036,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 759 733,00</i>	<i>1 415 687,00</i>	-	-	-	<i>344 036,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 759 733,00	1 415 687,00	-	-	-	344 036,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 233,00	1 415 687,00	-	-	-	343 536,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	908 480,00	908 480,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>908 480,00</i>	<i>908 480,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	908 480,00	908 480,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	506 846,00	498 088,00	-	-	-	8 578,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>506 846,00</i>	<i>498 088,00</i>	-	-	-	<i>8 578,00</i>	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-81 875,00	-81 875,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 578,00	-	-	-	-	8 578,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 578,00	-	-	-	-	8 578,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 943,00	559 943,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-183 812,00</b>	<b>-203 812,00</b>	-	-	-	<b>20 000,00</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-183 812,00	-203 812,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-183 812,00</i>	<i>-203 812,00</i>	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 480,00	-4 520,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-189 292,00	-199 292,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-189 292,00	-199 292,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 467 819,00</b>	<b>592 289,00</b>	-	-	-	<b>1 875 330,00</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 795,00	-	-	-	-	72 795,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>72 795,00</i>	-	-	-	-	<i>72 795,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	72 795,00	-	-	-	-	72 795,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 003 401,00	592 289,00	-	-	-	411 112,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 003 401,00</i>	<i>592 289,00</i>	-	-	-	<i>411 112,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 003 401,00	592 289,00	-	-	-	411 112,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	-	-	-	-	<i>16 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 092 991,00	-	-	-	-	1 092 991,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 092 991,00</i>	-	-	-	-	<i>1 092 991,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 092 991,00	-	-	-	-	1 092 991,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282 432,00	-	-	-	-	282 432,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>282 432,00</i>	-	-	-	-	<i>282 432,00</i>	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	282 432,00	-	-	-	-	282 432,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>363 937,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>363 937,00</b>	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 937,00	-	-	-	-	363 937,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>363 937,00</i>	-	-	-	-	<i>363 937,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	363 937,00	-	-	-	-	363 937,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 937,00	-	-	-	-	363 937,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 229 198,00</b>	<b>-3 229 198,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 528,00	184 528,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>184 528,00</i>	<i>184 528,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	184 528,00	184 528,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 528,00	184 528,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 803 726,00	-3 803 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-76 364,00</i>	<i>-76 364,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-61 741,00	-81 741,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-81 741,00	-61 741,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-14 623,00	-14 623,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-3 727 362,00</i>	<i>-3 727 362,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 343,00	390 343,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 117 705,00	-4 117 705,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 469 332,00</b>	<b>-2 543 989,00</b>	-	-	-	<b>1 084 657,00</b>	-	-	-
92106	Teatry	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	-	-	-	-	<i>600 000,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	96 600,00	-	-	-	-	96 600,00	-	-	-



	<i>bieżące</i>	96 600,00	-	-	-	96 600,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	96 600,00	-	-	-	96 600,00	-	-	-
92114	Pozostałe Instytucje kultury	907 777,00	907 777,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	907 777,00	907 777,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	907 777,00	907 777,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	388 057,00	-	-	-	388 057,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	388 057,00	-	-	-	388 057,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	388 057,00	-	-	-	388 057,00	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 452 766,00	-3 452 766,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-136 600,00	-136 600,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-123 600,00	-123 600,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000,00	-12 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>173 333 884,00</b>	<b>161 694 685,00</b>	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>9 739 189,00</b>	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>210 865 067,00</b>	<b>173 626 878,00</b>	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>36 239 189,00</b>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	74 763 284,00	41 433 836,00	-	-	-	33 319 458,00	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	49 350 000,00	49 350 000,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 125,00	688 125,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	85 628 328,00	81 608 587,00	-	-	2 000 000,00	1 819 731,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 527 828,00	77 763 587,00	-	-	2 000 000,00	764 231,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 500,00	3 845 000,00	-	-	-	1 155 500,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 320,00	545 320,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>-37 531 183,00</b>	<b>-12 031 183,00</b>	-	-	-	<b>-26 500 000,00</b>	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 086 312,00	-4 966 312,00	-	-	-	-26 500 000,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 117 705,00	-4 117 705,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-9 008,00</b>	<b>-9 008,00</b>	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-9 008,00	-9 008,00	-	-	-	-
<b>000628</b>	<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	<b>-9 008,00</b>	<b>-9 008,00</b>	-	-	-	-
000628-043	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych miasta Łodzi	-9 008,00	-9 008,00	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-25 500 000,00</b>	<b>-25 500 000,00</b>	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-25 500 000,00	-25 500 000,00	-	-	-	-
<b>000474</b>	<b>Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	-	-	-	-
000474-001	Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
<b>000704</b>	<b>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</b>	<b>-28 000 000,00</b>	<b>-28 000 000,00</b>	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	-28 000 000,00	-28 000 000,00	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 075 048,00</b>	<b>1 075 048,00</b>	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 075 048,00	1 075 048,00	-	-	-	-
<b>001339</b>	<b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>	<b>1 075 048,00</b>	<b>1 075 048,00</b>	-	-	-	-
001339-002	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	1 075 048,00	1 075 048,00	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-13 360,00</b>	<b>-13 360,00</b>	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-57 860,00	-57 860,00	-	-	-	-
<b>000647</b>	<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>-57 860,00</b>	<b>-57 860,00</b>	-	-	-	-
000647-064	Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łągliewniki	-57 860,00	-57 860,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-
<b>000650</b>	<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	-	-	-	-
000650-034	System nagłośnienia alarmowego - Wólczarska	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-6 039 335,00</b>	<b>-6 039 335,00</b>	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-6 039 335,00	-6 039 335,00	-	-	-	-
<b>001480</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>	<b>-6 039 335,00</b>	<b>-6 039 335,00</b>	-	-	-	-
001480-011	Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	-6 039 335,00	-6 039 335,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 727 362,00</b>	<b>-3 727 362,00</b>	-	<b>-4 117 705,00</b>	-	-
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>000655</b>	<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	<b>125 019,00</b>	<b>125 019,00</b>	-	-	-	-
000655-102	Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych	125 019,00	125 019,00	-	-	-	-
<b>001340</b>	<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>	<b>-125 019,00</b>	<b>-125 019,00</b>	-	-	-	-
001340-017	Odtworzenie - budowa boiska Cyganek, siłowni i plotu akustycznego	-125 019,00	-125 019,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 727 362,00	-3 727 362,00	-	-4 117 705,00	-	-
<b>000628</b>	<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	<b>330 870,00</b>	<b>330 870,00</b>	-	-	-	-
000628-	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy torze	330 870,00	330 870,00	-	-	-	-

047	rowerowym typu Pumtrack						
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	-4 117 705,00	-4 117 705,00	-	-4 117 705,00	-	-
001340-020	Odbetonowanie terenów miejskich	-4 117 705,00	-4 117 705,00	-	-4 117 705,00	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	59 473,00	59 473,00	-	-	-	-
001638-052	Zwierzęta w Łodzi są ważne	59 473,00	59 473,00	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-3 317 166,00</b>	<b>-3 317 166,00</b>	<b>-3 317 166,00</b>	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-3317166	-	-	-
001628	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-	-	-
001628-003	Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-3 317 166,00	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-37 531 183,00</b>	<b>-37 531 183,00</b>	<b>-3 317 166,00</b>	<b>-4 117 705,00</b>	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>979 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-49 249 925,00</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	-49 249 925,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>50 228 925,00</b>
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	50 228 925,00
	Dochody	172 354 884,00
	Przychody	979 000,00
	<b>Razem</b>	<b>173 333 884,00</b>
	Wydatki	173 333 884,00
	Rozchody	0,00
	<b>Razem</b>	<b>173 333 884,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>1 993 434,00</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>1 993 434,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 993 434,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>600 000,00</b>
	- Teatr Powszechny w Łodzi	600 000,00
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>96 600,00</b>
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	96 600,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>907 777,00</b>
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	407 777,00
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	500 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	1 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>388 057,00</b>
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	388 057,00
<b>CELOWA</b>		<b>-20 000,00</b>
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>-20 000,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-20 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-20 000,00</b>
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	-20 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 973 434,00</b>

#### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>72 000 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 548 381,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 149 344,00</b>
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 101 455,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	6 657 259,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	2 390 630,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 896 375,00</b>
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 896 375,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 915,00</b>
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	236 915,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 709 701,00</b>
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	4 179 077,00
	- Przedszkola niepubliczne	11 530 624,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 435 006,00</b>
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	2 435 006,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>274 455,00</b>
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	274 455,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 128 145,00</b>
	- Technika niepubliczne	4 584 586,00
	- Technika publiczne	543 559,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 603 726,00</b>
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	2 867 948,00
	- Szkoły policealne niepubliczne	2 735 778,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 383 157,00</b>
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	1 310 517,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne	72 640,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 862 473,00</b>
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	3 309 792,00
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	6 552 681,00
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>225 261,00</b>
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	225 261,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>285 699,00</b>
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	285 699,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 558 140,00</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	562 906,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	2 321 366,00

	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 304 895,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	368 973,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 189 979,00</b>
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	3 348 816,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	841 163,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>962 344,00</b>
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych	962 344,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 647 661,00</b>
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	739 372,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	218 716,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	168 400,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	453 771,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych	67 402,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 451 619,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>72 795,00</b>
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	72 795,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 003 401,00</b>
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 003 401,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 092 991,00</b>
	- Bursy szkolne niepubliczne	1 060 167,00
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	32 824,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>282 432,00</b>
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	282 432,00
<b>CELOWA</b>		<b>784 360,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-8 500,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-8 500,00</b>
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	-8 500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>910 980,00</b>

85203	Ośrodki wsparcia	906 480,00
-	Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	906 480,00
85295	Pozostała działalność	4 500,00
-	Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi	4 500,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 480,00</b>
85395	Pozostała działalność	5 480,00
-	Łódzkie Centrum Wielokulturowe	-4 520,00
-	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-123 600,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-123 600,00
-	Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	-123 600,00
<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>72 784 360,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>74 757 794,00</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-3 317 166,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-3 317 166,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 317 166,00
-	Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi	-3 317 166,00
<b>OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-3 317 166,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-3 317 166,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>71 440 628,00</b>



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			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 566,00</b>	<b>654 566,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	545 792,00	545 792,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	533 203,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 589,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 000,00
	80104	Przedszkola	41 310,00	41 310,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	41 310,00
	80115	Technika	20 090,00	20 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 090,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 074,00	25 074,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 074,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 300,00	19 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-99 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-4 254,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	103 254,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	23 250,00	23 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 250,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>677 816,00</b>	<b>677 816,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>1 000 176,00</b>
<b>2. Rezerwy celowe</b>	<b>1 000 176,00</b>
<b>2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe</b>	<b>1 000 176,00</b>
<b>zadania statutowe</b>	<b>1 000 176,00</b>
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	1 000 176,00
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>1 000 176,00</b>
<b>bieżące:</b>	<b>1 000 176,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
<b>DOCHODY</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>-</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000	390 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000	390 000	-
	<b>dochody bieżące</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>-</b>
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	390 000	390 000	-
<b>WYDATKI</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>-</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000	390 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000	390 000	-
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	390 000	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK - ZMIANA**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wydatki</b>		-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-8 500,00</b>
	- dotacje na zadania bieżące	-8 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 500,00</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU  
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT  
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2024 ROK  
- ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>315 366</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 366
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 366
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	315 366
	<b>WYDATKI</b>	<b>315 366</b>
852	Pomoc społeczna	315 366
85203	Ośrodki wsparcia	315 366
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 366</b>
	dotacje na zadania bieżące	315 366