

  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
Hanna Zdanowska

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 4.441.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 6.155.566 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 10.596.711 zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 26.120.368 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 15.523.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.003.382.528 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 27.540.129 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 47.919.373 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 39.749.523 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 455.639.104 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 27.540.129 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 47.919.373 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 39.749.523 zł,
  - 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.961.528 zł.”
- 2) dodaje się § 8-10 w brzmieniu:

„§ 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.”

§ 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. 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 1.350.995.000 zł.”

- 3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-5 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załączniki nr 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-7 do niniejszej Autopoprawki.

MIĘDZYGOSPODARSTWA ŁODZI

INSPEKTOR

INSPEKTOR DEPARTAMENTU MONITORINGU I KONTROLI  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSPEKTOR DEPARTAMENTU MONITORINGU I KONTROLI  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

KIEROWNIK  
DZIAŁU  
KONTROLI I MONITORINGU  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Projekt zgodny z przepisami prawa,  
opinią pozytywnie  
zgodnym formalno-prawnym

Michał Fisiak

Małgorzata Wojtczak

M.M. 2024

17.12.2024

17.12.24

17.12.2024

## 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 **7.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855 rozdział 85501) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone”,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85501) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji na zadania zlecone.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.305 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ognioodporna przyszłość”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „Ognioodporna przyszłość”.

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 **261.432 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w zadaniu pn.
  - „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 156.559 zł,
  - „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 104.873 zł,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniach pn.:
  - „Utrzymanie jednostki”
  - „Utrzymanie techników”

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.6.2024 4gm

i ST3.4751.2.6.2024 4 pm. dotyczącego przyznania subwencji z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **29.360 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: EUROPEJSKIE PRAKTYKI”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „EUROPEJSKIE PRAKTYKI”.

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 **2.386 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 naprawę zalanych pomieszczeń 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 **426.598 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny” 367.076 zł,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny” 59.522 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji powyższego programu, którego celem jest dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **270.267 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60016) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników za pełnienie dodatkowych obowiązków w ramach analizy i koncentracji procesów i podmiotów odpowiedzialnych w zakresie utrzymania pasa drogowego. Zadania mają na celu zebranie danych dotyczących dróg na potrzeby stworzenia zakresu i planu prac remontowych i inwestycyjnych na 2025 rok (155.838 zł). Pozostałe środki (114.429 zł) zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS.

### **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 **3.972.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **173.877 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawód w IT - moja pasja.”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w wysokości **3.798.123 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE:

- część oświatowa dla gminy 3.577.700 zł,
- część oświatowa dla powiatu” 220.423 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024 10gm i ST3.4751.2.12.2024 9 pm. dotyczącego przyznania dotacji min. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłat odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela, doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **6.751.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.751.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **14.288.627 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **122.163 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji opracowania programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji obiektu przy ul. Lumumby 22/26.

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **5.627.857 zł** w zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Powyższe zmiany wynikają z trwających prac budowlanych w zakresie budynków edukacyjnych. Środki zostaną przesunięte na 2025 rok.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85111) w wysokości **1.009.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania na 2025 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85321) w wysokości **5.500 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **538.107 zł** w zadaniu pn., „Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne”.  
Powyższa zmiana wynika z likwidacji Wydziału i przeniesienia środków do Oddziału ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.966.000 zł** w zadaniach majątkowych pn:

- „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi” 6.751.000 zł,
- „Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!” 215.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z braku możliwości zakończenia prac projektowo – kosztorysowych w br. Konieczne jest przesunięcie środków na 2025 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **4.136.481 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **3.551.048 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **42.318 zł** w zadaniu pn. „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązań wynikających z naliczanego podatku VAT od dotacji celowych i inwestycyjnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **296.040 zł** w zadaniu pn. „Zawód w IT - moja pasja”.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80195) w wysokości **247.075 zł** w zadaniu pn.:

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 27.000 zł,
- „Szkoly podstawowe niepubliczne” 20.000 zł,

- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 200.075 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024 10gm i ST3.4751.2.12.2024 9 pm. dotyczącego przyznania subwencji z tytułu wzrostu ilości zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłat odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela, doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2024 rok deficyt o kwotę **7.373.146 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **455.639.104 zł**.

### **Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **18.747.222 zł**,
- zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **26.120.368 zł**,

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.444 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80120) wysokości **2.444 zł** w zadaniach pn.:
  - „Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie”,
  - „Inne spojrzenie na świat”,
  - „Sport to zdrowie”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.

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



W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.490.219 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”,
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **636.507 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”,
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) wysokości **2.126.726 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów .**

W **Łódzki Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.000 zł** z zadania majątkowego pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży samochodów” na zadanie pn. WPLŹYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Powyzsze zmiany wynikają z braku ofert na ogłoszenie o sprzedaży samochodu FORD Focus. Samochód zostanie rozliczony podczas transakcji zakupu nowego.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **74.261 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 17.306 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 15.000 zł,
- „Osiedle Nr 33” 1.700 zł,
- „Osiedle Radogoszcz” 20.250 zł,
- „Osiedle Rokicie” 8.245 zł,
- „Osiedle Ruda” 4.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 6.000 zł,
- „Osiedle Złotno” 1.760 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **26.760 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałą nr 205/61/2024 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 7 listopada 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 119 na zakup pomocy dydaktycznych;
- uchwałą nr 136/51/2024 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 listopada 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup wyposażenia do sali tanecznej/gimnastycznej usytuowanej przy ul. Zjednoczenia 1;
- uchwałą nr 304/76/24 Rady Osiedla Złotno z dnia 8 października 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.760 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169 na zakup wyposażenia;
- uchwałą nr 165/65/2024 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z dnia 25 października 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 15.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup nowych urządzeń na plac zabaw (zgodnie z oświadczeniem jednostki cena pojedynczego urządzenia nie przekroczy kwoty 10.000 zł);
- uchwałą nr 98/43/2024 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 24 października 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 56 (ZPM nr 5) na doposażenie w zabawki wspomagające rozwój sensoryczny dzieci.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **36.756 zł** na zadania pn.

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 4.506 zł z przeznaczeniem dla filii 72 i 73 na zakup książek i innych nowości, zgodnie z uchwałą nr 204/61/2024 z 07.11.2024 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa oraz nr 151/53/2024 z 12.11.2024 r. Rady Osiedla Rokicie.

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i inne wydatki rzeczowe dla filii 10,16,18 po 5.000 zł dla każdej, zgodnie z uchwałą nr 10/3/2024 z 5.12.2024 r Rady Osiedla Radogoszcz.

- „Miejska Strefa Kultury” 12.000 zł z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa na współorganizację imprez i uroczystości, zgodnie z uchwałą nr 203/61/2024 z 07.11.2024 r Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

- „Miejska Strefa Kultury” 5.250 zł z przeznaczeniem dla Wyspy kultury przy ul. Stawowej 28 z przeznaczeniem na doposażenie i inne wydatki rzeczowe , zgodnie z uchwałą nr

10/3/2024 z 5.12.2024 r Rady Osiedla Radogoszcz.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **9.045 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 (6.045 zł) na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej, zgodnie z uchwałą nr 150/53/2024 Rady Osiedla Rokicie z 12.11.2024 r. oraz dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1 maja 24/6 (3.000 zł) na zakup rozkładanych stołów, które będą służyły do prowadzenia z Seniorami zajęć rewalidacyjnych- usprawnianie ręki, motoryki małej, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej, zgodnie z uchwałą nr 100/43/2024 Rady Osiedla Stare Polesie z 24.10.2024 r.

- **Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **1.700 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup pralki dla Domu Dziecka przy ul. Lnianej 9, zgodnie z uchwałą nr 141/69/2024 Rady Osiedla Nr 33 z 05.07.2024 r.

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 754 rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.140 zł** z zadania pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki” na zadanie wieloletnie pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki”.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia realizacji prac budowlanych na 2025 r.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.682.329 zł** z zadania (dział 801 rozdział 80195) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Edukacji** na zadanie wieloletnie (dział 801, 854, 926) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zadaniu wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z **Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **700.000 zł** z zadania (dział 853 rozdział 85333) pn. „Utrzymanie jednostki” do **Wydziału Edukacji** na zadanie (dział 750, 801, 854) pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie (dział 750 rozdział 75085) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższe zmiany wynikają z intensyfikacji wysyłki upomnień dotyczących niewiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania oraz pozostałych upomnień.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.500 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie (dział 853 rozdział 85321) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie (dział 852 rozdział 85219) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie (dział 600 rozdział 60095) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur za listopad 2024 r. za usługi pocztowe.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710 rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **20.870 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854, 926) dokonuje się przeniesienia w zadaniach edukacyjnych w wysokości **2.964.622 zł**, mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych, w tym nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852) dokonuje się przeniesienia w wysokości **65.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników CUW Domów Pomocy Społecznej.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.000 zł** z zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku urealnieniem dochodów dotyczących sprzedaży samochodu Ford Focus.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **36.250 zł** z zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT” na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych i autobusowych.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **139.547 zł** z zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych i autobusowych.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **250.000 zł** z zadania (dział 600 rozdział 60015) pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie majątkowe (dział 750 rozdział 75085) pn. „Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, w tym wynagrodzeń pracowników CUW zaangażowanych w proces realizacji inwestycji unijnych.

**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/94/24 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług,
- ✓ zakup materiałów remontowych,
- ✓ umowy zlecenia,
- ✓ zakup środków żywnościowych i wyposażenia zgodnie z wola darczyńcy.

WYKONAJĄCY REKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
Małgorzata Wojtczak  
17.12.2024,

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
Krzysztof Maczkowski

17.12.2024

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej Łodzi  
z dnia

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z  
PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>11 198 145,00</b>	<b>9 094 528,00</b>	-	-	-	<b>2 103 617,00</b>	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>270 267,00</b>	<b>188 414,00</b>	-	-	-	<b>81 853,00</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 853,00	-	-	-	-	81 853,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 853,00	-	-	-	-	81 853,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	155 838,00	155 838,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155 838,00	155 838,00	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	32 576,00	32 576,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 576,00	32 576,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 904 858,00</b>	<b>4 904 858,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	4 904 858,00	4 904 858,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904 858,00	4 904 858,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 059 555,00</b>	<b>3 734 259,00</b>	-	-	-	<b>325 296,00</b>	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 059 555,00	3 734 259,00	-	-	-	325 296,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 555,00	3 734 259,00	-	-	-	325 296,00	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 542,00</b>	-	-	-	-	<b>239 542,00</b>	-	-	-
80115	Technika	65 665,00	-	-	-	-	65 665,00	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 665,00	-	-	-	-	65 665,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	65 665,00	-	-	-	-	65 665,00	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3									
80195	Pozostała działalność	173 877,00	-	-	-	-	173 877,00	-	-	-
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.	164 217,00	-	-	-	-	164 217,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 217,00	-	-	-	-	164 217,00	-	-	-
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.	9 660,00	-	-	-	-	9 660,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 660,00	-	-	-	-	9 660,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 564,00</b>	<b>135 178,00</b>	-	-	-	<b>2 386,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 386,00	-	-	-	-	2 386,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 386,00	-	-	-	-	2 386,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 652,00</b>	<b>9 652,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 882 138,00</b>	<b>433 598,00</b>	-	-	-	<b>1 448 540,00</b>	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	426 598,00	426 598,00	-	-	-	-	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 598,00	426 598,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-



	realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw								
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-
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>	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-6 757 000,00</b>	<b>-6 757 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-6 751 000,00</b>	<b>-6 751 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-	-	-	-	-
6251	<i>Dotacja celowa 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>	<i>-6 751 000,00</i>	<i>-6 751 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>-6 751 000,00</i>	<i>-6 751 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>4 441 145,00</b>	<b>2 337 528,00</b>	-	-	-	<b>2 103 617,00</b>	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>11 198 145,00</b>	<b>9 094 528,00</b>	-	-	-	<b>2 103 617,00</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-71 889,00	-311 431,00	-	-	-	239 542,00	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-6 757 000,00</b>	<b>-6 757 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej Łodzi  
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-5 627 857,00</b>	<b>-5 627 857,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-5 627 857,00	-5 627 857,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-5 627 857,00	-5 627 857,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 627 857,00	-5 627 857,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 130 628,00</b>	<b>465 064,00</b>	-	-	-	<b>6 665 564,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	175 797,00	175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	175 797,00	175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	175 797,00	175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 797,00	175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 665 564,00	-	-	-	-	6 665 564,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	6 665 564,00	-	-	-	-	6 665 564,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 477 767,00	-	-	-	-	16 477 767,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 812 203,00	-	-	-	-	-9 812 203,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	289 267,00	289 267,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	289 267,00	289 267,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	289 267,00	289 267,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 429,00	133 429,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 838,00	155 838,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2 995 297,00</b>	<b>-2 995 297,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-119 500,00	-119 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-119 500,00	-119 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-119 500,00	-119 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-119 500,00	-119 500,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-175 797,00	-175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-175 797,00	-175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-175 797,00	-175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-175 797,00	-175 797,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	-6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	20 870,00	20 870,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 870,00	20 870,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 870,00	20 870,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-20 870,00	-20 870,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 870,00	-20 870,00	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-145 406,00</b>	<b>-307 368,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161 962,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 962,00	305 000,00	-	-	-	161 962,00	-	-
	<i>bieżące</i>	216 962,00	55 000,00	-	-	-	161 962,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	216 962,00	55 000,00	-	-	-	161 962,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 962,00	55 000,00	-	-	-	94 962,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	-	-	-	-	67 000,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-612 368,00	-612 368,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-74 261,00	-74 261,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-73 261,00	-73 261,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-73 261,00	-73 261,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-538 107,00	-538 107,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-538 107,00	-538 107,00	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 421 878,00</b>	<b>1 421 878,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 421 878,00	1 421 878,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 912 097,00	2 912 097,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 912 097,00	2 912 097,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 097,00	2 912 097,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 560 170,00</b>	<b>1 050 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 509 420,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 957 574,00	4 957 574,00	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	4 957 574,00	4 957 574,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 910 242,00	4 910 242,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 232,00	3 305 232,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 010,00	1 605 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332,00	332,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	167 647,00	-	-	-	-	-	167 647,00	-	-
	<i>bieżące</i>	167 647,00	-	-	-	-	-	167 647,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	167 647,00	-	-	-	-	-	167 647,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 647,00	-	-	-	-	-	136 647,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	-	-	-	-	-	31 000,00	-	-
80104	Przedszkola	1 632 709,00	1 632 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 632 709,00	1 632 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 632 709,00	1 632 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 709,00	1 332 709,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 962,00	3 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 962,00	3 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 962,00	3 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 962,00	3 962,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	919 193,00	-	-	-	-	-	919 193,00	-	-
	<i>bieżące</i>	919 193,00	-	-	-	-	-	919 193,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	853 528,00	-	-	-	-	-	853 528,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 528,00	-	-	-	-	-	793 528,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 665,00	-	-	-	-	-	65 665,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 299,00	-	-	-	-	-	50 299,00	-	-
	<i>bieżące</i>	50 299,00	-	-	-	-	-	50 299,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 299,00	-	-	-	-	-	50 299,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 299,00	-	-	-	-	-	50 299,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	979 014,00	-	-	-	-	-	979 014,00	-	-
	<i>bieżące</i>	979 014,00	-	-	-	-	-	979 014,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	976 902,00	-	-	-	-	-	976 902,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 902,00	-	-	-	-	-	890 902,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	-	-	-	-	-	86 000,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 112,00	-	-	-	-	-	2 112,00	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 547,00	-	-	-	-	-	34 547,00	-	-
	<i>bieżące</i>	34 547,00	-	-	-	-	-	34 547,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 547,00	-	-	-	-	-	34 547,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 547,00	-	-	-	-	-	31 547,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 415,00	-	-	-	-	56 415,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>56 415,00</i>	-	-	-	-	<i>56 415,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	56 415,00	-	-	-	-	56 415,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 415,00	-	-	-	-	54 415,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	255 143,00	248 878,00	-	-	-	6 265,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>255 143,00</i>	<i>248 878,00</i>	-	-	-	<i>6 265,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	255 143,00	248 878,00	-	-	-	6 265,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 143,00	248 878,00	-	-	-	6 265,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 044,00	1 812 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 812 044,00</i>	<i>1 812 044,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 812 044,00	1 812 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 044,00	1 812 044,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-7 308 377,00	-7 604 417,00	-	-	-	296 040,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-7 308 377,00</i>	<i>-7 604 417,00</i>	-	-	-	<i>296 040,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-7 604 417,00	-7 604 417,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 604 417,00	-7 604 417,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 040,00	-	-	-	-	296 040,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-1 009 000,00</b>	<b>-1 009 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-1 009 000,00</i>	<i>-1 009 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 609,00</b>	<b>184 223,00</b>	-	-	-	<b>-62 614,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-62 614,00	-	-	-	-	-62 614,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-62 614,00</i>	-	-	-	-	<i>-62 614,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-62 614,00	-	-	-	-	-62 614,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386,00	-	-	-	-	2 386,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-65 000,00	-	-	-	-	-65 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 045,00	9 045,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>9 045,00</i>	<i>9 045,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 045,00	9 045,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 045,00	9 045,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 178,00	177 178,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>177 178,00</i>	<i>177 178,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	177 178,00	177 178,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 196,00	73 196,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 982,00	103 982,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	opiekuńcze									
	<i>bieżące</i>	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-960 348,00</b>	<b>-260 348,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-700 000,00	-	-	-	-	-700 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-260 348,00	-260 348,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 754 556,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 754 556,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-405 323,00	-	-	-	-	-405 323,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-405 323,00	-	-	-	-	-405 323,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-405 323,00	-	-	-	-	-405 323,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 738,00	-	-	-	-	158 738,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-564 061,00	-	-	-	-	-564 061,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-310 252,00	-	-	-	-	-310 252,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-310 252,00	-	-	-	-	-310 252,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-310 252,00	-	-	-	-	-310 252,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 303,00	-	-	-	-	-15 303,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-294 949,00	-	-	-	-	-294 949,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-404 234,00	-	-	-	-	-404 234,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-404 234,00	-	-	-	-	-404 234,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-404 234,00	-	-	-	-	-404 234,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 089,00	-	-	-	-	57 089,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-461 323,00	-	-	-	-	-461 323,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-207 085,00	-	-	-	-	-207 085,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-207 085,00	-	-	-	-	-207 085,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-207 085,00	-	-	-	-	-207 085,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 904,00	-	-	-	-	87 904,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-294 989,00	-	-	-	-	-294 989,00	-	-	-

85410	Internaty i bursy szkolne	-546 531,00	-	-	-	-546 531,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-546 531,00</i>	-	-	-	<i>-546 531,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-546 531,00	-	-	-	-546 531,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-527 606,00	-	-	-	-527 606,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-18 925,00	-	-	-	-18 925,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-55 934,00	-	-	-	-55 934,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-55 934,00</i>	-	-	-	<i>-55 934,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-55 934,00	-	-	-	-55 934,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 281,00	-	-	-	26 281,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-82 215,00	-	-	-	-82 215,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	34 834,00	-	-	-	34 834,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>34 834,00</i>	-	-	-	<i>34 834,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 834,00	-	-	-	34 834,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 020,00	-	-	-	39 020,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 186,00	-	-	-	-4 186,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	139 969,00	-	-	-	139 969,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>139 969,00</i>	-	-	-	<i>139 969,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	139 969,00	-	-	-	139 969,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 425,00	-	-	-	152 425,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 456,00	-	-	-	-12 456,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 883 838,00</b>	<b>433 598,00</b>	-	-	<b>1 450 240,00</b>	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	426 598,00	426 598,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>426 598,00</i>	<i>426 598,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	426 598,00	426 598,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 598,00	426 598,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 448 540,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 448 540,00</i>	-	-	-	<i>1 448 540,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 448 540,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 540,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 700,00</i>	-	-	-	<i>1 700,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-7 701 431,00</b>	<b>-7 701 431,00</b>	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90095	Pozostała działalność	-7 701 431,00	-7 701 431,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-735 431,00</i>	<i>-735 431,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-335 431,00	-335 431,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>-6 966 000,00</b>	<b>-6 966 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-215 000,00	-215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-	-	-	-	-	-

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 529,00</b>	<b>163 115,00</b>	-	-	-	<b>202 414,00</b>	-	-
92106	Teatry	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>98 576,00</i>	-	-	-	-	<i>98 576,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 282,00	65 282,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>65 282,00</i>	<i>65 282,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	65 282,00	65 282,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	78 327,00	78 327,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>78 327,00</i>	<i>78 327,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	78 327,00	78 327,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	19 506,00	19 506,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>19 506,00</i>	<i>19 506,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 506,00	19 506,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	103 838,00	-	-	-	-	103 838,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>103 838,00</i>	-	-	-	-	<i>103 838,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	103 838,00	-	-	-	-	103 838,00	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-445 323,00</b>	<b>-246 570,00</b>	-	-	-	<b>-198 753,00</b>	-	-
92601	Obiekty sportowe	-445 323,00	-246 570,00	-	-	-	-198 753,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-425 323,00</i>	<i>-226 570,00</i>	-	-	-	<i>-198 753,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-425 323,00	-226 570,00	-	-	-	-198 753,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-341 872,00	-170 096,00	-	-	-	-171 776,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-83 451,00	-56 474,00	-	-	-	-26 977,00	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-6 155 566,00</b>	<b>-14 435 243,00</b>	-	-	-	<b>8 279 677,00</b>	<b>0,00</b>	-
<i>bieżące</i>		<i>5 570 923,00</i>	<i>3 962 810,00</i>	-	-	-	<i>1 608 113,00</i>	-	-
- dotacje na zadania bieżące		410 529,00	208 115,00	-	-	-	202 414,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		5 132 676,00	4 090 794,00	-	-	-	1 041 882,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 582 697,00	-286 726,00	-	-	-	1 869 423,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 549 979,00	4 377 520,00	-	-	-	-827 541,00	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 718,00	-335 099,00	-	-	-	363 817,00	-	-
<b>majątkowe</b>		<b>-11 726 489,00</b>	<b>-18 398 053,00</b>	-	-	-	<b>6 671 564,00</b>	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 845 714,00	-10 638 053,00	-	-	-	16 483 767,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-16 563 203,00	-6 751 000,00	-	-	-	-9 812 203,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej 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			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-5 627 857,00</b>	<b>-5 627 857,00</b>	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-5 627 857,00	-5 627 857,00	-	-	-	-
001340	<i>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</i>	<i>-5 627 857,00</i>	<i>-5 627 857,00</i>	-	-	-	-
001340-018	<i>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>-5 627 857,00</i>	<i>-5 627 857,00</i>	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 665 564,00</b>	<b>6 665 564,00</b>	-	<b>-9 812 203,00</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 665 564,00	6 665 564,00	-	-9 812 203,00	-	-
000431	<i>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	-	-	-	-
000431-001	<i>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	-	-	-	-
000442	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	<i>-9 812 203,00</i>	<i>-9 812 203,00</i>	-	<i>-9 812 203,00</i>	-	-
000442-001	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	<i>-9 812 203,00</i>	<i>-9 812 203,00</i>	-	<i>-9 812 203,00</i>	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>2 126 726,00</i>	<i>2 126 726,00</i>	-	-	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	<i>2 126 726,00</i>	<i>2 126 726,00</i>	-	-	-	-
001387	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>	<i>14 601 041,00</i>	<i>14 601 041,00</i>	-	-	-	-
001387-027	<i>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>9 101 041,00</i>	<i>9 101 041,00</i>	-	-	-	-
001387-036	<i>Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2 700 000,00</b>	<b>-2 700 000,00</b>	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-
001382	<i>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	-	-	-	-
001382-014	<i>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-20 870,00</b>	<b>-20 870,00</b>	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	-	-	-	-
000572	<i>Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	-	-
000572-005	<i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	-	-
000631	<i>Pozostałe wydatki dotyczące geodezji</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	-	-	-	-
000631-001	<i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-20 870,00	-20 870,00	-	-	-	-
000563	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	<i>-20 870,00</i>	<i>-20 870,00</i>	-	-	-	-
000563-001	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	<i>-20 870,00</i>	<i>-20 870,00</i>	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-288 107,00</b>	<b>-288 107,00</b>	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-

000757	Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
000757-004	Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-538 107,00	-538 107,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-538 107,00	-538 107,00	-	-	-	-
001382-020	Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne	-538 107,00	-538 107,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	-22 140,00	-22 140,00	-	-	-	-
000647-064	Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łągiewniki	-22 140,00	-22 140,00	-	-	-	-
001558	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)	22 140,00	22 140,00	-	-	-	-
001558-003	Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łągiewniki	22 140,00	22 140,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-1 490 219,00	-1 490 219,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-
001385	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-
001385-008	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-
001644	Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-
001644-001	Info kiosk	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 966 000,00	-6 966 000,00	-	-6 751 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 966 000,00	-6 966 000,00	-	-6 751 000,00	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-6 751 000,00	-	-
001340-019	Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi	-6 751 000,00	-6 751 000,00	-	-6 751 000,00	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	-215 000,00	-215 000,00	-	-	-	-
001641-013	Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!	-215 000,00	-215 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
000439-044	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
001397	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-
001397-009	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-11 726 489,00</b>	<b>-11 726 489,00</b>	<b>-1 009 000,00</b>	<b>-16 563 203,00</b>		

Załącznik Nr 4  
do uchwały  
Rady Miejskiej Łodzi  
z dnia

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

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	<b>Przychody</b>		<b>-10 596 711,00</b>	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>15 523 657,00</b>	
	Przychody z tytułu wolnych środków		15 523 657,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>-26 120 368,00</b>	
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek		-26 120 368,00	
	Dochody	4 441 145,00	Wydatki	-6 155 566,00
	Przychody	-10 596 711,00	Rozchody	0,00
	<b>Razem</b>	<b>-6 155 566,00</b>	<b>Razem</b>	<b>-6 155 566,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej 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>365 529,00</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>365 529,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>365 529,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>98 576,00</b>
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	48 576,00
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	50 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 282,00</b>
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	23 142,00
	- Dom Literatury w Łodzi	24 890,00
	- Miejska Strefa Kultury	17 250,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>78 327,00</b>
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	47 790,00
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	30 537,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>19 506,00</b>
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	19 506,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>103 838,00</b>
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	24 600,00
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	36 920,00
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	42 318,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>365 529,00</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>47 000,00</b>

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	47 000,00
80101	Szkoły podstawowe	47 000,00
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	27 000,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	20 000,00
<b>CELOWA</b>		<b>-2 000,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-2 000,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 000,00
	- Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	-2 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>45 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>410 529,00</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-1 009 000,00</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>-1 009 000,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-1 009 000,00</b>
85111	Szpital ogólny	-1 009 000,00
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	-1 009 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-1 009 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-1 009 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>-598 471,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały  
Rady Miejskiej 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>86 244,00</b>	<b>86 244,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 200,00 -	69 200,00 69 200,00
	80104	Przedszkola <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 044,00 -	12 044,00 12 044,00
	80120	Licea ogólnokształcące <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 -	5 000,00 5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 890,00</b>	<b>7 890,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 090,00 -	5 090,00 5 090,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800,00 -	2 800,00 2 800,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>94 134,00</b>	<b>94 134,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały  
Rady Miejskiej Łodzi  
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>2 912 097,00</b>
1. Rezerwa ogólna	-636 507,00
<i>zadania statutowe</i>	-636 507,00
Rezerwa ogólna	-636 507,00
2. Rezerwy celowe	3 548 604,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	3 548 604,00
<i>zadania statutowe</i>	3 548 604,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	3 548 604,00
<b>II. Rezerwy majątkowe</b>	<b>-1 490 219,00</b>
1. Rezerwy celowe	-1 490 219,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 490 219,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	-1 490 219,00
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-1 490 219,00
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>1 421 878,00</b>
bieżące:	2 912 097,00
majątkowe	-1 490 219,00