



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 7023

UCHWAŁA NR LXIX/2056/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i porozumień z administracją rządową o kwotę 12.173.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i porozumień z administracją rządową o kwotę 27.080.906 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 14.907.710 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 14.907.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 949.519.228 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 472.794.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) 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 350.098.161 zł,
- 4) 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 14.454.724 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 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 7.019.119 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 666.956.567 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 190.231.339 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 350.098.161 zł,
- 4) 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.454.724 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.019.119 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 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.
DOCHODY BIEŻĄCE		11 553 396,00	5 545 048,00	-	-	-	5 265 598,00	-	742 750,00	-
600	Transport i łączność	751 217,00	107 200,00	-	-	-	644 017,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	644 017,00	-	-	-	-	644 017,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	479 187,00	-	-	-	-	479 187,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 830,00	-	-	-	-	164 830,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	107 200,00	107 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 200,00	107 200,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 606 219,00	1 606 219,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 606 219,00	1 606 219,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 606 219,00	1 606 219,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 751,00	4 751,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 751,00	4 751,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 751,00	4 751,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 134 000,00	1 134 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 134 000,00	1 134 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0270	Wpływy z części	1 134 000,00	1 134 000,00	-	-	-	-	-	-	-

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym										
758	Różne rozliczenia	5 542 303,00	1 320 522,00	-	-	-	4 221 781,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 633,00	1 320 522,00	-	-	-	2 145 111,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 633,00	1 320 522,00	-	-	-	2 145 111,00	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 670,00	-	-	-	-	2 076 670,00	-	-	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 076 670,00	-	-	-	-	2 076 670,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	774 199,00	31 449,00	-	-	-	-	-	742 750,00	-
80101	Szkoły podstawowe	31 449,00	31 449,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 449,00	31 449,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	742 750,00	-	-	-	-	-	-	742 750,00	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	742 750,00	-	-	-	-	-	-	742 750,00	-
851	Ochrona zdrowia	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	90 035,00	82 035,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 519,00	80 519,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 244,00	1 244,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 275,00	79 275,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	116,00	116,00	-	-	-	-	-	-	-

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 610,00	165 810,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	194 610,00	165 810,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
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.	192 764,00	166 996,00	-	-	-	25 768,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 764,00	166 996,00	-	-	-	25 768,00	-	-	-
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.	1 846,00	-1 186,00	-	-	-	3 032,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846,00	-1 186,00	-	-	-	3 032,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 978,00	22 978,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 978,00	22 978,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 978,00	22 978,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 067 353,00	1 067 353,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 067 353,00	1 067 353,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 067 353,00	1 067 353,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-

92601	Obiekty sportowe	619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		12 173 196,00	6 164 848,00	-	-	-	5 265 598,00	-	742 750,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE		11 553 396,00	5 545 048,00	-	-	-	5 265 598,00	-	742 750,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 341,00	168 541,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		619 800,00	619 800,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 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.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	29 897 625,00	-210 000,00	-	-	-	30 107 625,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 107 625,00	-	-	-	-	30 107 625,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-920 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-920 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-920 000,00	-	-	-	-	-920 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-920 000,00	-	-	-	-	-920 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>31 027 625,00</i>	-	-	-	-	<i>31 027 625,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 027 625,00	-	-	-	-	31 027 625,00	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	714 149,00	714 149,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 121,00	144 121,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>144 121,00</i>	<i>144 121,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	144 121,00	144 121,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 121,00	144 121,00	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 028,00	640 028,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>640 028,00</i>	<i>640 028,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	640 028,00	640 028,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 028,00	640 028,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-

statutowych zadań

710	Działalność usługowa	-150 100,00	-150 100,00	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-26 000,00	-26 000,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-26 000,00	-26 000,00	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-150 100,00	-150 100,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-150 100,00	-150 100,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-150 100,00	-150 100,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-38 100,00	-38 100,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-112 000,00	-112 000,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-758 698,00	-690 067,00	-	-	-	-68 631,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-63 306,00	-63 306,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-94 299,00	-94 299,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-94 299,00	-94 299,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-94 299,00	-94 299,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-94 299,00	-94 299,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-68 631,00	-	-	-	-	-68 631,00	-	-
	bieżące	-68 631,00	-	-	-	-	-68 631,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00	-	-	-	-	-15 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-53 631,00	-	-	-	-	-53 631,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 807,00	-	-	-	-	91 807,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-145 438,00	-	-	-	-	-145 438,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-532 462,00	-532 462,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-532 462,00	-532 462,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-77 328,00	-77 328,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-436 976,00	-436 976,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-411 976,00	-411 976,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-18 158,00	-18 158,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	-115 652,00	-478 652,00	-	-	-	363 000,00	-	-

	przeciwpozarowa								
75412	Ochotnicze straże pożarne	-431 470,00	-431 470,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	16 150,00	16 150,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 150,00	16 150,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-447 620,00	-447 620,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-447 620,00	-447 620,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-48 839,00	-48 839,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-48 839,00	-48 839,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-48 839,00	-48 839,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-48 839,00	-48 839,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 657,00	1 657,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 657,00	1 657,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 657,00	1 657,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657,00	1 657,00	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-
	bieżące	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 702 000,00	-702 000,00	-	-	-	-1 000 000,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-
	bieżące	-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000 000,00	-	-	-	-	-1 000 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-702 000,00	-702 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 013 654,00	1 923 170,00	-	-	-	2 347 734,00	-	742 750,00
80101	Szkoły podstawowe	578 147,00	578 147,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	548 147,00	548 147,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	578 974,00	578 974,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 428,00	183 428,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 546,00	395 546,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-30 827,00	-30 827,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	224 383,00	-	-	-	-	224 383,00	-	-
	bieżące	224 383,00	-	-	-	-	224 383,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	224 383,00	-	-	-	-	224 383,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 580,00	-	-	-	-	64 580,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 803,00	-	-	-	-	159 803,00	-	-
80104	Przedszkola	903 658,00	903 658,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	886 658,00	886 658,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	776 658,00	776 658,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 658,00	276 658,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	26 550,00	-	-	-	-	26 550,00	-	-
	bieżące	26 550,00	-	-	-	-	26 550,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 550,00	-	-	-	-	26 550,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 550,00	-	-	-	-	26 550,00	-	-
80115	Technika	378 267,00	-	-	-	-	378 267,00	-	-
	bieżące	331 267,00	-	-	-	-	331 267,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	331 267,00	-	-	-	-	331 267,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 267,00	-	-	-	-	131 267,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-
	majątkowe	47 000,00	-	-	-	-	47 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	-	-	-	-	47 000,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	179 312,00	-	-	-	-	179 312,00	-	-
	bieżące	179 312,00	-	-	-	-	179 312,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	179 312,00	-	-	-	-	179 312,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 312,00	-	-	-	-	159 312,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 316 097,00	-	-	-	-	1 316 097,00	-	-
	bieżące	1 116 097,00	-	-	-	-	1 116 097,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 132 332,00	-	-	-	-	1 132 332,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 696,00	-	-	-	-	104 696,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 636,00	-	-	-	-	1 027 636,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-16 235,00	-	-	-	-	-16 235,00	-	-
	majątkowe	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-
80121	Licea ogólnokształcące	51 436,00	-	-	-	-	51 436,00	-	-

	specjalne										
	bieżące	51 436,00	-	-	-	-	51 436,00	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 436,00	-	-	-	-	50 436,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 436,00	-	-	-	-	50 436,00	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 545,00	-	-	-	-	53 545,00	-	-	-	-
	bieżące	53 545,00	-	-	-	-	53 545,00	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	53 545,00	-	-	-	-	53 545,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 545,00	-	-	-	-	53 545,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 303,00	-	-	-	-	39 303,00	-	-	-	-
	bieżące	39 303,00	-	-	-	-	39 303,00	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 303,00	-	-	-	-	39 303,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 303,00	-	-	-	-	39 303,00	-	-	-	-
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	354 946,00	354 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	354 946,00	354 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	324 946,00	324 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 946,00	324 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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, technicach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 892,00	-	-	-	-	492 892,00	-	-	-	-
	bieżące	492 892,00	-	-	-	-	492 892,00	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	322 892,00	-	-	-	-	322 892,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 892,00	-	-	-	-	322 892,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	414 118,00	85 419,00	-	-	-	-414 051,00	-	742 750,00	-	-
	bieżące	414 118,00	85 419,00	-	-	-	-414 051,00	-	742 750,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	828 169,00	85 419,00	-	-	-	-	-	742 750,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 864,00	85 419,00	-	-	-	-	-	31 445,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 305,00	-	-	-	-	-	-	711 305,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-414 051,00	-	-	-	-	-414 051,00	-	-	-	-

851	Ochrona zdrowia	-16 752,00	-15 352,00	-	-	-	-1 400,00	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-1 400,00	-	-	-	-	-1 400,00	-	-	-
	bieżące	-1 400,00	-	-	-	-	-1 400,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-1 400,00	-	-	-	-	-1 400,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-15 352,00	-15 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-15 352,00	-15 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-18 083,00	-18 083,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-1 500 923,00	-525 068,00	-	-	-	-975 855,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-975 855,00	-	-	-	-	-975 855,00	-	-	-
	bieżące	-975 855,00	-	-	-	-	-975 855,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-975 855,00	-	-	-	-	-975 855,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-476 548,00	-	-	-	-	-476 548,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-499 307,00	-	-	-	-	-499 307,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-289 428,00	-289 428,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-289 428,00	-289 428,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-289 428,00	-289 428,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-289 428,00	-289 428,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-154 481,00	-154 481,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-154 481,00	-154 481,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-104 481,00	-104 481,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-170 756,00	-170 756,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 275,00	66 275,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00	1 516,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-82 675,00	-82 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-82 675,00	-82 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 325,00	17 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 325,00	17 325,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 290,00	64 112,00	-	-	-	89 178,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 378,00	-	-	-	-	60 378,00	-	-	-
	bieżące	60 378,00	-	-	-	-	60 378,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 462,00	-	-	-	-	57 462,00	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	2 916,00	-	-	-	-	2 916,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916,00	-	-	-	-	2 916,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	92 912,00	64 112,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
	bieżące	92 912,00	64 112,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-116 500,00	-116 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-116 500,00	-116 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 412,00	155 612,00	-	-	-	28 800,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-125 061,00	-	-	-	-	-125 061,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 272,00	-	-	-	-	46 272,00	-	-	-
	bieżące	46 272,00	-	-	-	-	46 272,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 272,00	-	-	-	-	46 272,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	-	-	-	-	11 500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 772,00	-	-	-	-	34 772,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00	-	-	-
	bieżące	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-253 219,00	-	-	-	-	-253 219,00	-	-	-
	bieżące	-253 219,00	-	-	-	-	-253 219,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-280 000,00	-	-	-	-	-280 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 781,00	-	-	-	-	26 781,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 781,00	-	-	-	-	26 781,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 486,00	-	-	-	-	52 486,00	-	-	-
	bieżące	52 486,00	-	-	-	-	52 486,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	52 486,00	-	-	-	-	52 486,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486,00	-	-	-	-	2 486,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	bieżące	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
855	Rodzina	-899 651,00	-805 051,00	-	-	-	-94 600,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

85508	Rodziny zastępcze	-60 378,00	-3 378,00	-	-	-	-57 000,00	-	-	-
	bieżące	-60 378,00	-3 378,00	-	-	-	-57 000,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-57 000,00	-	-	-	-	-57 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 378,00	-3 378,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 378,00	-3 378,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-37 600,00	-	-	-	-	-37 600,00	-	-	-
	bieżące	-37 600,00	-	-	-	-	-37 600,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-39 000,00	-	-	-	-	-39 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-501 673,00	-501 673,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-452 193,00	-452 193,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-452 193,00	-452 193,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-452 193,00	-452 193,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-49 480,00	-49 480,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-49 480,00	-49 480,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 973 213,00	-2 968 213,00	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-596 068,00	-596 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-596 068,00	-596 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-596 068,00	-596 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-596 068,00	-596 068,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 520,00	16 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	16 520,00	16 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 520,00	16 520,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 653,00	5 653,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 653,00	5 653,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 653,00	5 653,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653,00	5 653,00	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	bieżące	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-22 200,00	-22 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-22 200,00	-22 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-22 200,00	-22 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-22 200,00	-22 200,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 373 118,00	-2 373 118,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 243,00	-1 243,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 243,00	-1 243,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 243,00	-1 243,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-2 371 875,00	-2 371 875,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 294 780,00	-2 294 780,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-77 095,00	-77 095,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 438,00	146 438,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 068,00	35 068,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	35 068,00	35 068,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	35 068,00	35 068,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	52 370,00	52 370,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	52 370,00	52 370,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	52 370,00	52 370,00	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-352 200,00	-352 200,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-414 200,00	-414 200,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-414 200,00	-414 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-414 200,00	-414 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-326 000,00	-326 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-88 200,00	-88 200,00	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		27 080 906,00	-4 298 834,00	-	-	-	30 636 990,00	-	742 750,00
	bieżące	7 736,00	-97 379,00	-	-	-	-637 635,00	-	742 750,00
	- dotacje na zadania bieżące	189 438,00	329 438,00	-	-	-	-140 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-558 949,00	-545 411,00	-	-	-	-13 538,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	643 375,00	-16 764,00	-	-	-	-82 611,00	-	742 750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 628 601,00	-1 097 931,00	-	-	-	-1 562 115,00	-	31 445,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 976,00	1 081 167,00	-	-	-	1 479 504,00	-	711 305,00	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-266 128,00	135 358,00	-	-	-	-401 486,00	-	-	-
majątkowe	27 073 170,00	-4 201 455,00	-	-	-	31 274 625,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 176 265,00	-4 098 360,00	-	-	-	31 274 625,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-26 000,00	-26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-77 095,00	-77 095,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-250 000	-250 000	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-250 000	-250 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	-350 000	-350 000	-	-	-	-
000530-463	Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy	-350 000	-350 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	100 000	100 000	-	-	-	-
001480-016	Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy	100 000	100 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	30 817 625	30 817 625	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 027 625	31 027 625	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	1 170 000	1 170 000	-	-	-	-
000449-013	Modernizacja dróg na terenie miasta	1 170 000	1 170 000	-	-	-	-
000470	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	7 458 150	7 458 150	-	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	7 458 150	7 458 150	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-1 650 086	-1 650 086	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-1 650 086	-1 650 086	-	-	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	4 155 601	4 155 601	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	4 155 601	4 155 601	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-1 106 040	-1 106 040	-	-	-	-
001382-010	System Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	-1 106 040	-1 106 040	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-250 000	-250 000	-	-	-	-
000876	Przebudowa ulic i innych obiektów	-250 000	-250 000	-	-	-	-
000876-011	Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej	-250 000	-250 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	40 000	40 000	-	-	-	-
000450-022	Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36	40 000	40 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-26 000	-26 000	-	-26 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-26 000	-26 000	-	-26 000	-	-
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-26 000	-26 000	-	-26 000	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-26 000	-26 000	-	-26 000	-	-
750	Administracja publiczna	-70 000	-70 000	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-70 000	-70 000	-	-	-	-

001545	Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"	-70 000	-70 000	-	-	-	-
001545-002	Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale	-70 000	-70 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-447 620	-447 620	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-447 620	-447 620	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-447 620	-447 620	-	-	-	-
000542-666	Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno	-447 620	-447 620	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-
001182	Wydatki inwestycyjne na rzecz KMPSP w Łodzi	0	0	-	-	-	-
001182-002	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	-3 291 787	-3 291 787	-	-	-	-
001182-004	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie	3 291 787	3 291 787	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-900 000	-900 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-900 000	-900 000	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-900 000	-900 000	-	-	-	-
000509-003	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-900 000	-900 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	294 000	294 000	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	30 000	30 000	-	-	-	-
000530-616	Modernizacje budynków Szkół Podstawowych	30 000	30 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	17 000	17 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	17 000	17 000	-	-	-	-
000530-570	Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich	17 000	17 000	-	-	-	-
80115	Technika	47 000	47 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	47 000	47 000	-	-	-	-
000530-617	Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych	47 000	47 000	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	200 000	200 000	-	-	-	-
000530-617	Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych	190 000	190 000	-	-	-	-
000530-685	Zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci i odpady segregowane przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116	10 000	10 000	-	-	-	-
855	Rodzina	-49 480	-49 480	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-49 480	-49 480	-	-	-	-
000467	Inwestycje w miejskich żłobkach	-49 480	-49 480	-	-	-	-
000467-001	Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków	-49 480	-49 480	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 355 355	-2 355 355	-77 095	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 520	16 520	-	-	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	-16 480	-16 480	-	-	-	-
001481-003	Odnowienie Parku Legionów	-16 480	-16 480	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	33 000	33 000	-	-	-	-
001531-001	Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	33 000	33 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 371 875	-2 371 875	-77095	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-1 950 000	-1 950 000	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	-1 950 000	-1 950 000	-	-	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	-77 095	-77 095	-77 095	-	-	-
001481-	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-77 095	-77 095	-77 095	-	-	-

014							
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	-344 780	-344 780	-	-	-	-
001540-008	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7	-344 780	-344 780	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	60 000	60 000	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	60 000	60 000	-	-	-	-
000439-042	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	60 000	60 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		27 073 170	27 073 170	-77 095	-26 000	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	14 907 710
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 907 710
	Przychody z tytułu wolnych środków	14 907 710
	Dochody	12 173 196
	Przychody	14 907 710
	Razem	27 080 906
	Wydatki	27 080 906
	Rozchody	0
	Razem	27 080 906

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		162 438
Instytucje kultury		162 438
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 438
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 068
-	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	26 593
-	Miejska Strefa Kultury	8 475
92114	Pozostałe instytucje kultury	75 000
-	Fabryka Sztuki w Łodzi	75 000
92116	Biblioteki	52 370
-	Biblioteka Miejska w Łodzi	52 370
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		162 438

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000
80104	Przedszkola	110 000
-	Przedszkola niepubliczne	110 000
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	30 000
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach	30 000

	podstawowych niepublicznych	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 000
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	170 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-310 000
85410	Internaty i bursy szkolne	-280 000
-	Bursy szkolne niepubliczne	-280 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-30 000
-	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	-30 000
CELOWA		27 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-1 400
85149	Programy polityki zdrowotnej	-1 400
-	Promocja zdrowia	-1 400
852	POMOC SPOŁECZNA	-
85203	Ośrodki wsparcia	-
-	Zapewnienie schronienia bezdomnym	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000
85395	Pozostała działalność	25 000
-	Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	25 000
855	RODZINA	1 400
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 400
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000
-	Wspieranie szkolenia sportowego	2 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27 000

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 189 438

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-77 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-77 095
90095	Pozostała działalność	-77 095
	- Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-77 095
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-77 095
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-77 095
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		112 343

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	198 000
2. Rezerwy celowe	198 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	198 000
<i>zadania statutowe</i>	198 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe	198 000
II. Rezerwy majątkowe	-900 000
1. Rezerwy celowe	-900 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-900 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	-900 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-900 000
Rezerwy ogółem:	-702 000
bieżące:	198 000
majątkowe	-900 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	354 346	354 346
	80101	Szkoły podstawowe	158 180	158 180
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	44 276
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	142 814
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-27 430
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	-1 480
	80104	Przedszkola	45 694	45 694
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	45 694
	80115	Technika	53 960	53 960
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	53 960
	80120	Licea ogólnokształcące	96 512	96 512
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	9 428
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	87 084
OGÓŁEM			354 346	354 346

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIX/2056/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		1 134 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 134 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 134 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	1 134 000
Wydatki		1 134 000
852	Pomoc społeczna	1 134 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 134 000
	- dotacje na zadania bieżące	1 134 000