



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 8870

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2670/24 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

Na podstawie 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 252.711.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 314.712.115 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 62.000.332 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 3.270.544 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 21.153.144 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 37.576.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 948.085.556 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 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 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 21.208.217 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 1.956.834 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 37.576.644 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 3.270.544 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 400.342.132 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 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 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 21.208.217 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 1.956.834 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 37.576.644 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 3.270.544 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. 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 LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

DOCHODY OGÓLEM 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	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		222 146 025,00	127 131 645,00	102 000,00	-	-	94 912 380,00	-	-	-
600	Transport i łączność	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	219 643 856,00	127 071 654,00	-	-	-	92 572 202,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 330 437,00	79 272 328,00	-	-	-	83 058 109,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 330 437,00	79 272 328,00	-	-	-	83 058 109,00	-	-	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 313 419,00	47 799 326,00	-	-	-	9 514 093,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 313 419,00	47 799 326,00	-	-	-	9 514 093,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	482 553,00	5 655,00	-	-	-	476 898,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-

80195	Pozostała działalność	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
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.	150 834,00	-	-	-	-	150 834,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 834,00	-	-	-	-	150 834,00	-	-	-
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.	31 951,00	-	-	-	-	31 951,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 951,00	-	-	-	-	31 951,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	116 459,00	10 305,00	102 000,00	-	-	4 154,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 154,00	-	-	-	-	4 154,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 154,00	-	-	-	-	4 154,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311,00	311,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	311,00	311,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	105 300,00	3 300,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
855	Rodzina	744 438,00	26 000,00	-	-	-	718 438,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne,	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 835,00	18 031,00	-	-	-	8 804,00	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	28 579 355,00	-	-	-
600	Transport i łączność	28 579 355,00	-	-	-	-	28 579 355,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 579 355,00	-	-	-	-	28 579 355,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-	-

	<i>realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-374 787,00	-374 787,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-374 787,00	-374 787,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<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>	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<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>	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<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>	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM DOCHODY	252 711 783,00	129 118 048,00	102 000,00	-	-	123 491 735,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	222 146 025,00	127 131 645,00	102 000,00	-	-	94 912 380,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 898,00	-	-	-	-	476 898,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	28 579 355,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	28 579 355,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	41 316 206,00	2 295 235,00	-	-	-	39 020 971,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	39 020 971,00	-	-	-	-	39 020 971,00	-	-	-
	bieżące	1 997 455,00	-	-	-	-	1 997 455,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 997 455,00	-	-	-	-	1 997 455,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997 455,00	-	-	-	-	1 997 455,00	-	-	-
	majątkowe	37 023 516,00	-	-	-	-	37 023 516,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 254 128,00	-	-	-	-	28 254 128,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 769 388,00	-	-	-	-	8 769 388,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 283 156,00	2 283 156,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 283 156,00	2 283 156,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 156,00	2 283 156,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 872 033,00	24 872 033,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	24 200 088,00	24 200 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	24 200 088,00	24 200 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 952 975,00	22 952 975,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 113,00	1 247 113,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

750	Administracja publiczna	63 323,00	34 600,00	-	-	-	28 723,00	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-	-
	bieżące	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 194,00	-	-	-	-	13 194,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	155 913 076,00	89 915 765,00	-	-	-	65 997 311,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	61 504 616,00	61 504 616,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	60 236 596,00	60 236 596,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 236 596,00	60 236 596,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 234 700,00	60 234 700,00	-	-	-	-	-	-	-

	majątkowe	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
	bieżące	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
80104	Przedszkola	8 576 539,00	8 576 539,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 576 539,00	8 576 539,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 576 539,00	8 576 539,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 780,00	8 572 780,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	bieżące	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
80115	Technika	17 949 496,00	-	-	-	-	17 949 496,00	-	-	-
	bieżące	17 889 496,00	-	-	-	-	17 889 496,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 570 550,00	-	-	-	-	17 570 550,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 000,00	-	-	-	-	-39 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 609 550,00	-	-	-	-	17 609 550,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 946,00	-	-	-	-	318 946,00	-	-	-
	majątkowe	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 832 330,00	-	-	-	-	1 832 330,00	-	-	-
	bieżące	1 832 330,00	-	-	-	-	1 832 330,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 832 330,00	-	-	-	-	1 832 330,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 000,00	-	-	-	-	-21 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 330,00	-	-	-	-	1 853 330,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	28 043 460,00	-	-	-	-	28 043 460,00	-	-	-
	bieżące	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	majątkowe	1 556 350,00	-	-	-	-	1 556 350,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 350,00	-	-	-	-	1 556 350,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	bieżące	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-

80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	bieżące	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	bieżące	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	bieżące	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	bieżące	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-

	bieżące	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 087 051,00	5 087 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	835 861,00	288 667,00	102 000,00	-	-	445 194,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	381 594,00	-	-	-	-	381 594,00	-	-	-
	bieżące	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-	-
	majątkowe	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,00	543,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153,00	6 153,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 138,00	81 138,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 533,00	197 533,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	168 900,00	3 300,00	102 000,00	-	-	63 600,00	-	-	-
	bieżące	168 900,00	3 300,00	102 000,00	-	-	63 600,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	68 900,00	3 300,00	2 000,00	-	-	63 600,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	3 300,00	-	-	-	63 600,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
	majątkowe	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 588,00	-	-	-	-	9 733 588,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-	-
	bieżące	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-	-
	bieżące	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
	bieżące	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	bieżące	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	bieżące	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	bieżące	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	bieżące	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	bieżące	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
855	Rodzina	1 787 679,00	26 000,00	-	-	-	1 761 679,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
	bieżące	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-
	bieżące	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 106 841,00	-	-	-	-	1 106 841,00	-	-
	bieżące	1 106 841,00	-	-	-	-	1 106 841,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	727 343,00	-	-	-	-	727 343,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	374 698,00	-	-	-	-	374 698,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 543,00	-	-	-	-	43 543,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 155,00	-	-	-	-	331 155,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 020,00	5 571 020,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 836 553,00	4 836 553,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 836 553,00	4 836 553,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 625 850,00	4 625 850,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 703,00	210 703,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 805,00	6 176 805,00	-	-	-	100 000,00	-	-
92106	Teatry	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	bieżące	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 824 850,00	4 824 850,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	4 324 850,00	4 324 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	824 850,00	824 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		314 712 115,00	197 004 645,00	102 000,00	-	-	117 605 470,00	-	-	-
	bieżące	238 197 082,00	159 867 482,00	102 000,00	-	-	78 227 600,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 194 394,00	9 367 051,00	-	-	-	827 343,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800,00	-	100 000,00	-	-	4 800,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	227 396 157,00	150 500 431,00	2 000,00	-	-	76 893 726,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 810 441,00	61 654 655,00	-	-	-	2 155 786,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 585 716,00	88 845 776,00	2 000,00	-	-	74 737 940,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 731,00	-	-	-	-	501 731,00	-	-	-
	majątkowe	76 515 033,00	37 137 163,00	-	-	-	39 377 870,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 593 020,00	34 502 542,00	-	-	-	30 090 478,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 227 204,00	1 457 816,00	-	-	-	8 769 388,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 809,00	676 805,00	-	-	-	518 004,00	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

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
600	Transport i łączność	39 318 751,00	39 318 751,00	-	8 769 388,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 023 516,00	37 023 516,00	-	8 769 388,00	-	-
000442	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	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000442-001	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	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000474	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	17 773 755,00	17 773 755,00	-	1 769 388,00	-	-
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	536 190,00	536 190,00	-	536 190,00	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	16 193,00	16 193,00	-	16 193,00	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	908 506,00	908 506,00	-	908 506,00	-	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	308 499,00	308 499,00	-	308 499,00	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	16 004 367,00	16 004 367,00	-	-	-	-
000614	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
000614-004	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	3 006 374,00	3 006 374,00	-	-	-	-
001380-009	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-
001380-011	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	683 496,00	683 496,00	-	-	-	-
001380-013	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką	987 813,00	987 813,00	-	-	-	-
001380-015	Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi	1 150 565,00	1 150 565,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	693 751,00	693 751,00	-	-	-	-
001382-011	Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej	693 751,00	693 751,00	-	-	-	-

001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-
001641-008	Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 283 156,00	2 283 156,00	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	283 156,00	283 156,00	-	-	-	-
001380-010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	283 156,00	283 156,00	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
001382-019	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 872 033,00	24 872 033,00	-	1 247 113,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	24 200 088,00	24 200 088,00	-	1 247 113,00	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-
000450-019	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	23 146 208,00	23 146 208,00	-	1 247 113,00	-	-
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	284 280,00	284 280,00	-	284 280,00	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	864 035,00	864 035,00	-	864 035,00	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	89 555,00	89 555,00	-	89 555,00	-	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	9 243,00	9 243,00	-	9 243,00	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	21 899 095,00	21 899 095,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	613 880,00	613 880,00	-	-	-	-
001382-014	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	613 880,00	613 880,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
000560	Zakup sprzętu	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
000560-001	Zakup sprzętu	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 884 370,00	2 884 370,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
001515	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
001515-034	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
80115	Technika	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-

80120	Licea ogólnokształcące	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
001641-015	Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717-060	Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	518 004,00	518004	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
000441-139	Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 020,00	5 571 020,00	-	210 703,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
001515	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
001515-002	Wodny Park Zabaw	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
001641-009	WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
001641-010	Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
001641-012	Oświetlamy Stoki	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 836 553,00	4 836 553,00	-	210 703,00	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	879 077,00	879 077,00	-	-	-	-
000519-002	System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	879 077,00	879 077,00	-	-	-	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	210 703,00	210 703,00	-	210 703,00	-	-
001451-002	Odwodnienie Miasta Łodzi	210 703,00	210 703,00	-	210 703,00	-	-
001472	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	1 350 945,00	1 350 945,00	-	-	-	-
001472-011	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem	544 945,00	544 945,00	-	-	-	-
001472-013	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
001472-014	Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	456 000,00	456 000,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	1 187 639,00	1 187 639,00	-	-	-	-
001581-007	Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap	477 639,00	477 639,00	-	-	-	-
001581-009	Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki	505 000,00	505 000,00	-	-	-	-
001581-015	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
001581-016	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	1 208 189,00	1 208 189,00	-	-	-	-
001641-003	Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich	146 500,00	146 500,00	-	-	-	-
001641-004	Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack	389 000,00	389 000,00	-	-	-	-
001641-005	(Nie)plac zabaw - rozkocharmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomińskiej	156 689,00	156 689,00	-	-	-	-
001641-013	Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-
001641-	Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów	301 000,00	301 000,00	-	-	-	-

014							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 805,00	2 176 805,00	676 805,00	-	-	-
92106	Teatry	0,00	0,00	0	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
001226-068	Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	-172 200,00	-172 200,00	-172 200,00	-	-	-
001226-070	Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię	172 200,00	172 200,00	172 200,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	676805	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	676 805,00	676 805,00	676 805,00	-	-	-
000751-053	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00	364 278,00	364 278,00	-	-	-
000751-054	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00	312 527,00	312 527,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
001236-003	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	824 850,00	324 850,00	-	-	500 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	824 850,00	324 850,00	-	-	500 000,00	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-
000439-042	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-
000526	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
000526-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI		76 515 033,00	76 015 033,00	1 194 809,00	10 227 204,00	500 000,00	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	62 000 332,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	40 847 188,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 847 188,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 153 144,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	21 153 144,00
	Dochody	252 711 783,00
	Przychody	62 000 332,00
	Razem	314 712 115,00
	Wydatki	314 712 115,00
	Rozchody	0,00
	Razem	314 712 115,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		8 867 051,00
Instytucje kultury		4 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00
-	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	4 000 000,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		4 867 051,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 867 051,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00
-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 270 544,00
-	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 596 507,00
CELOWA		100 000,00
Pozostałe jednostki		100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
92106	Teatry	100 000,00
-	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 967 051,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 227 343,00
855	RODZINA	727 343,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	727 343,00
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	727 343,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 227 343,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 194 394,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 194 809,00
Inwestycje pozostałych jednostek		1 194 809,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 004,00
85395	Pozostała działalność	518 004,00
	- Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	518 004,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 805,00
92106	Teatry	-
	- Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	-172 200,00
	- Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i	172 200,00

	bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00
-	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00
-	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 194 809,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 194 809,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		11 389 203,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	57 313 419,00
2. Rezerwy celowe	57 313 419,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	57 313 419,00
<i>zadania statutowe</i>	57 313 419,00
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	57 313 419,00
Rezerwy ogółem:	57 313 419,00
bieżące:	57 313 419,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		3 270 544,00
851	Ochrona zdrowia	3 270 544,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 270 544,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 270 544,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 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 2024 ROK
- ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	1 596 507
851	Ochrona zdrowia	1 596 507
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 507
	Wydatki bieżące	1 596 507
	dotacje na zadania bieżące	1 596 507

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	201 575	201 575
	80101	Szkoły podstawowe	37 144	37 144
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	22 934	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22	22
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	22	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22
	80104	Przedszkola	34 082	34 082
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	6 505	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	34 082
	80115	Technika	106 510	106 510
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	1 420	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	106 510
	80120	Licea ogólnokształcące	23 785	23 785
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	12 897	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 785
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	1
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	1	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra	31	31
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	31	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 864	135 864
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	8	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	32 000	32 000
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13	13
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	13	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	2	2
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	2	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 833	103 833
		Stan srodków pieniężnych na początek roku	103 833	-

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	103 833
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	6	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2	2
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2

OGÓŁEM**337 439****337 439**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXXVIII/2670/24
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - ZMIANA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 340 000
I	Przychody	2 340 000
1	własne	2 340 000
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	0
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	2 340 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 340 000
I	Bieżące	-705 000
II	Inwestycyjne	3 045 000
III	Odpisy amortyzacyjne	0
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0
H	SUMA [D + E + F + G]	2 340 000
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	0