

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1461), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **384.687 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **103.054.924 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę **103.439.611 zł** z tego:

- 1) 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 odrębnych ustawach o kwotę 182.672 zł,
- 2) z tytułu 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 5.279.792 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 97.977.147 zł.

§ 4. Stan przychodów i rozchodów budżetu województwa łódzkiego na 2024 rok po dokonaniu zmian, o których mowa w § 3 przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LXIV/718/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXV/732/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVI/742/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVII/760/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr III/44/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/76/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VI/86/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie: „**§ 6.** Planowana nadwyżka budżetu (nadwyżka dochodów nad wydatkami) wynosi **9.830.878 zł** i przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych”.

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **30.169.122 zł**, z tytułu:

1) 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 6.073.169 zł,

2) 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.155.053 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.940.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „**§ 11.** Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku budżetowym 2024, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo Łódzkie poręczeń i gwarancji w wysokości **10.246.781 zł**.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Małgorzata Grabarczyk

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Karmelita

Naczelnik Wydziału
Planowania i Rozwoju
i Programów Regionalnych

Katarzyna Jachowicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

Id: EF88CCC3-ECD0-4044-8129-29526A9D4664. Projekt

7.6.10.2024
Strona 2
Radca Prawny
Łd-M-1000
Iwona Limiera

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM				25 614 998	25 230 311
ZADANIA WŁASNE				18 623 941	21 257 179
DEPARTAMENT FINANSÓW				15 719 658	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 715 240	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 715 240	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 715 240	0
Razem				15 715 240	0
		w tym:			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 715 240	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 715 240	0
Razem				15 715 240	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 418	0
	85395		Pozostała działalność	4 418	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 758	0

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660	0
Razem				4 418	0
		w tym:			
		Dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		4 418	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 758	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660	0
Razem				4 418	0
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY				1 538 267	14 568 552
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 363	3 375 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 297 474	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 235	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	531	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 008	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	776 046	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	467 654	0
Razem				1 297 474	0

		w tym:		
		Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	468 185	0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	531	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	467 654	0
		Razem	468 185	0
		Wpływy z tytułu kar umownych	778 054	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 008	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	776 046	0
		Razem	778 054	0
		Dzierżawa taboru Województwa Łódzkiego	51 235	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 235	0
		Razem	51 235	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 889	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 889	0
		Razem	9 889	0
		w tym:		
		Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	9 889	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 889	0
		Razem	9 889	0
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	3 375 000

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 375 000
Razem				0	3 375 000
		w tym:			
		Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0	3 375 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 375 000
Razem				0	3 375 000
	60095		Pozostała działalność	14 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000	0
Razem				14 000	0
		w tym:			
		Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego		14 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000	0
Razem				14 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 704	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 704	10 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 110	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 594	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
Razem				10 704	10 000
		w tym:			
		Odszkodowania uzyskane za wywłaszczenie części nieruchomości		1 594	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 594	0
Razem				1 594	0

			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 110	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 110	0
			Razem	9 110	0
			Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości	0	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
			Razem	0	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	37 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	0
			Razem	37 000	0
			w tym:		
			Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	30 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	0
			Razem	30 000	0
			Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	7 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	0
			Razem	7 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 615 057
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	5 615 057

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 597 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 057
		Razem		0	5 615 057
		w tym:			
		Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		0	18 057
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 057
		Razem		0	18 057
		Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	5 597 000
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 597 000
		Razem		0	5 597 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 992	1 434 995
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 434 995
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 434 995
		Razem		0	1 434 995
		w tym:			
		Środki finansowe pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		0	1 434 995
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 434 995
		Razem		0	1 434 995
	92195		Pozostała działalność	6 992	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 992	0
		Razem		6 992	0

		w tym:			
		Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios-Film" w Łodzi		6 992	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 992	0
Razem				6 992	0
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				100 174	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 174	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 174	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 990	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 400	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	268	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 099	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321	0
Razem				100 174	0
		w tym:			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych		42 889	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 889	0
Razem				42 889	0
		Inne odsetki		1 210	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210	0
Razem				1 210	0
		Zwrot kosztów postępowania procesowego		268	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	268	0
Razem				268	0

		Zwroty środków z lat ubiegłych	96	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96	0
		Razem	96	0
		Wpływy z tytułu kar umownych	55 711	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 990	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 400	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321	0
		Razem	55 711	0
		Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	62 034	4 133 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 034	4 133 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 034	4 133 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 133 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 504	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 329	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 201	0
		Razem	62 034	4 133 500
		w tym:		
		Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	0	4 133 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 133 500
		Razem	0	4 133 500
		Różne wpływy	51 201	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 201	0
		Razem	51 201	0
		Inne odsetki	9 504	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 504	0
		Razem	9 504	0

		Zwroty środków z lat ubiegłych	1 329	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 329	0
		Razem	1 329	0
		DEPARTAMENT EDUKACJI	302 577	6 471 386
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	6 447 519
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0	6 447 519
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 492 919
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 954 600
		Razem	0	6 447 519
		w tym:		
		Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	3 285 470
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 708 919
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 576 551
		Razem	0	3 285 470
		Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	0	3 162 049
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	784 000

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 378 049
Razem				0	3 162 049
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 061	0
	80195		Pozostała działalność	126 061	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 061	0
Razem				126 061	0
		w tym:			
			Środki na realizację projektu "BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus	126 061	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 061	0
Razem				126 061	0
Jednostki szkolnictwa				176 516	23 867
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 385	2 567
	80116		Szkoły policealne	1 100	0
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0
Razem				1 100	0
		w tym:			
			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	1 100	0
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0
Razem				1 100	0

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	122 963	2 567
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100	2 567
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 567
			Razem	2 100	2 567
			Różne wpływy	6 890	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890	0
			Razem	6 890	0
			Wpływy z tytułu kar umownych	49 506	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 506	0
			Razem	49 506	0
			Zwroty środków z lat ubiegłych	7 467	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 467	0
			Razem	7 467	0
			Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji	57 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000	0
			Razem	57 000	0
			w tym:		
			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 690	0
			Różne wpływy	2 690	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690	0
			Razem	2 690	0
			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 800	0
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0
			Razem	1 100	0
			Różne wpływy	1 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	0
			Razem	1 700	0

		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 500	0
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0
		Razem	1 000	0
		Różne wpływy	500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
		Razem	500	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	51 132	2 567
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	2 567
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 567
		Razem	0	2 567
		Różne wpływy	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		Razem	1 000	0
		Wpływy z tytułu kar umownych	49 506	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 506	0
		Razem	49 506	0
		Zwroty środków z lat ubiegłych	626	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626	0
		Razem	626	0
		Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej	63 841	0
		Zwroty środków z lat ubiegłych	6 841	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 841	0
		Razem	6 841	0
		Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji	57 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000	0
		Razem	57 000	0

		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 000	0
		Różne wpływy	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		Razem	1 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 322	0
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0
		Razem	500	0
		Zwroty środków z lat ubiegłych	5 422	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 422	0
		Razem	5 422	0
		Sprzedaż składników majątkowych	2 200	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0
		Razem	2 200	0
		Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	200	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	0
		Razem	200	0
		w tym:		
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	5 301	0
		Zwroty środków z lat ubiegłych	5 301	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 301	0
		Razem	5 301	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	3 021	0
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0
		Razem	500	0

		Zwroty środków z lat ubiegłych	121	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121	0
		Razem	121	0
		Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	200	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	0
		Razem	200	0
		Sprzedaż składników majątkowych	2 200	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0
		Razem	2 200	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 131	21 300
	85410	Internaty i bursy szkolne	44 131	21 300
		Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	44 114	21 300
	0830	Wpływy z usług	44 114	21 300
		Razem	44 114	21 300
		Inne odsetki	17	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17	0
		Razem	17	0
		w tym:		
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	16 000	0
		Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	16 000	0
	0830	Wpływy z usług	16 000	0
		Razem	16 000	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	0	21 300
		Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	0	21 300
	0830	Wpływy z usług	0	21 300
		Razem	0	21 300

			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 000	0
			Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	0
			Razem	5 000	0
			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	23 131	0
			Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	23 114	0
		0830	Wpływy z usług	23 114	0
			Razem	23 114	0
			Inne odsetki	17	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17	0
			Razem	17	0
			DEPARTAMENT ROLNICTWA	903 335	34 650
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	903 335	34 650
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 335	34 650
		0690	Wpływy z różnych opłat	903 335	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34 650
			Razem	903 335	34 650
			w tym:		
			Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	903 335	34 650
		0690	Wpływy z różnych opłat	903 335	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34 650
			Razem	903 335	34 650
			DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	0	182 591
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	182 591

	75018		Urzędy marszałkowskie	0	182 591
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 550
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	31 041
Razem				0	182 591
		w tym:			
		Dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		0	182 591
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 550
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	31 041
Razem				0	182 591
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI				160 104	0
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	90 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	0
Razem				90 000	0
		w tym:			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych		90 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	0
Razem				90 000	0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 787	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 787	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 745	0
		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	12 702	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 340	0
Razem				26 787	0
		w tym:			
		Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa		26 787	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 745	0
		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	12 702	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 340	0
Razem				26 787	0
855			RODZINA	43 317	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	40 377	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 377	0
Razem				40 377	0
		w tym:			
		Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa		40 377	0

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 377	0
Razem				40 377	0
	85595		Pozostała działalność	2 940	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 940	0
Razem				2 940	0
		w tym:			
			Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	2 940	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 940	0
Razem				2 940	0
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020				3 129 377	0
DEPARTAMENT FINANSÓW				3 129 377	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 129 377	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 129 377	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 831	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 546	0
Razem				3 129 377	0
		w tym:			
			Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR	3 129 377	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 831	0

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 546	0
Razem				3 129 377	0
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027				3 861 680	3 973 132
DEPARTAMENT FINANSÓW				3 596 323	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 596 323	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 596 323	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 596 323	0
Razem				3 596 323	0
		w tym:			
		Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR		3 596 323	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 596 323	
Razem				3 596 323	0
DEPARTAMENT FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027				15 357	3 723 132
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 357	3 723 132
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	3 707 775
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 429 047

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 278 728
Razem				0	3 707 775
		w tym:			
		Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR		0	3 707 775
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 429 047
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 278 728
Razem				0	3 707 775
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	15 357	15 357
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 023
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 023	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 334

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334	0
Razem				15 357	15 357
		w tym:			
		Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFS+		15 357	15 357
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 023
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 023	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 334
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334	0
Razem				15 357	15 357
DEPARTAMENT FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI				250 000	250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	250 000
	75868		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	250 000	250 000

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	250 000
Razem				250 000	250 000
		w tym:			
		Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST		250 000	250 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	250 000
Razem				250 000	250 000

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Karmelińska

Naczelnik Wydziału
Planowania i Prognozowania

Katarzyna Karmelińska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
WYDATKI OGÓŁEM				46 789 515	149 844 439
ZADANIA WŁASNE				46 494 408	137 407 653
DEPARTAMENT FINANSÓW				0	2 289 870
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	99 500
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	99 500
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	99 500
Razem				0	99 500
		w tym:			
			Splaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej	0	99 500
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	99 500
Razem				0	99 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 190 370
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	2 190 370
		4810	Rezerwy	0	150 000
		4819	Rezerwy	0	1 527 610
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	512 760
Razem				0	2 190 370
		w tym:			
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	0	1 890 370

		4819	Rezerwy	0	1 377 610
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	512 760
Razem				0	1 890 370
		Rezerwa celowa na realizację zadań dotyczących działań preadopcyjnych i postadopcyjnych		0	300 000
		4810	Rezerwy	0	150 000
		4819	Rezerwy	0	150 000
Razem				0	300 000
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ				0	1 166 993
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 250
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 750
Razem				0	15 000
		w tym:			
		Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje		0	5 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 250
Razem				0	5 250
		Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność		0	8 250
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 250
Razem				0	8 250
		Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów		0	1 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500
Razem				0	1 500
<i>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>				0	1 151 993
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 151 993
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	39 081

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 437
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 675
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 140
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 200
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 350
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	795
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 900
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 334
Razem				0	39 081
		w tym:			
		Zakupy inwestycyjne		0	9 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 900
Razem				0	9 900
		Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi		0	22 467
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 087
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	990
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	750
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	390
Razem				0	22 467

		Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	4 380
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 350
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	675
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	150
		4419 Podróże służbowe krajowe	0	450
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 350
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	405
		Razem	0	4 380
		Pomoc Techniczna FST - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	2 334
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 334
		Razem	0	2 334
	71095	Pozostała działalność	0	1 112 912
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 400
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	600
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
		4309 Zakup usług pozostałych	0	2 196
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	196 558
		4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	854 600
		4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 108
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 200
		4419 Podróże służbowe krajowe	0	750

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000
Razem				0	1 112 912
		w tym:			
		Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego		0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200
Razem				0	1 200
		Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"		0	886 600
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 400
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	854 600
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000
Razem				0	886 600
		Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne		0	196 558
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	196 558
Razem				0	196 558
		Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEL 2021-2027		0	26 304
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	696
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 108
Razem				0	26 304

			Pomoc Techniczna FST - Wdrażanie FEŁ 2021-2027	0	2 250
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	750
			Razem	0	2 250
			DEPARTAMENT PRAWNO-ORGANIZACYJNY	11 217 403	5 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 217 403	5 400
	75095		Pozostała działalność	11 217 403	5 400
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 254 853	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 962 550	5 400
			Razem	11 217 403	5 400
			w tym:		
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	0	5 400
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	5 400
			Razem	0	5 400
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowiók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	68 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 000	0
			Razem	68 000	0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	1 342 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 000	0
			Razem	1 342 000	0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowiók" w związku z wcześniejszym wykupem obligacji	4 052 550	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 052 550	0
			Razem	4 052 550	0
			Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	3 254 853	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 254 853	0
			Razem	3 254 853	0

			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.	2 500 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000	0
			Razem	2 500 000	0
			DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY	6 160 424	50 291 201
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	442 187
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
			Razem	0	30 000
			w tym:		
			Opracowanie programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Ksawerów - ul. Łódzka z drogą powiatową Nr 3303E - ul. Jana Pawła II/ul. Poczтова w Ksawerowie w km 1 + 473	0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
			Razem	0	30 000
	60095		Pozostała działalność	0	412 187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	156 687
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000
			Razem	0	412 187
			w tym:		
			Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	0	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000
			Razem	0	200 000

		Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne	0	212 187
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 500
		4300 Zakup usług pozostałych	0	152 687
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000
		Razem	0	212 187
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 000
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000
		Razem	0	1 000
		w tym:		
		Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	1 000
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000
		Razem	0	1 000
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	6 125 174	30 881 699
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 025 000	30 881 699
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 025 000	30 881 699
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000 000
		4260 Zakup energii	0	70 000
		4270 Zakup usług remontowych	0	4 631 767
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	330 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000	17 288 025
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	3 791 850
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750 000
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 057
		Razem	6 025 000	30 881 699
		w tym:		

		Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych	0	9 033 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000 000
	4260	Zakup energii	0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 631 767
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	330 000
		Razem	0	9 033 767
		Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	20 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
		Razem	20 000	0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	0	1 046 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 046 125
		Razem	0	1 046 125
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego	0	7 905 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 905 000
		Razem	0	7 905 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
		Razem	0	100 000
		Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	0	1 020 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 020 000
		Razem	0	1 020 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	120 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0
		Razem	120 000	0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	0	155 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	155 000
		Razem	0	155 000

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	0	646 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	646 400
		Razem	0	646 400
		Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu	0	21 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 500
		Razem	0	21 500
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski	0	900 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000
		Razem	0	900 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000 000
		Razem	0	2 000 000
		Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	5 660 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 000	0
		Razem	5 660 000	0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
		Razem	0	50 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	0	123 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 000
		Razem	0	123 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479	0	2 116 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 116 000
		Razem	0	2 116 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	0	480 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	480 000
		Razem	0	480 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742	0	135 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000
		Razem	0	135 000

		Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
		Razem	0	100 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	0	248 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	248 000
		Razem	0	248 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480	0	186 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	186 000
		Razem	0	186 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785	0	56 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000
		Razem	0	56 000
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej	0	18 057
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 057
		Razem	0	18 057
		Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	0	750 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750 000
		Razem	0	750 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap - wydatki niekwalifikowalne	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000
		Razem	0	500 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa - wydatki niekwalifikowalne	225 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0
		Razem	225 000	0

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap - wydatki niekwalifikowalne	0	125 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000
		Razem	0	125 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory - wydatki niekwalifikowalne	0	5 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
		Razem	0	5 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice - wydatki niekwalifikowalne	0	30 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
		Razem	0	30 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap	0	1 239 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 239 000
		Razem	0	1 239 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego	0	330 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 000
		Razem	0	330 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki	0	40 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
		Razem	0	40 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa	0	475 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	475 000
		Razem	0	475 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz	0	85 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000
		Razem	0	85 000

			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice	0	270 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 000
			Razem	0	270 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap	0	172 850
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	172 850
			Razem	0	172 850
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory	0	5 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
			Razem	0	5 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę	0	105 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000
			Razem	0	105 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice	0	410 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	410 000
			Razem	0	410 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 174	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	100 174	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0
		4260	Zakup energii	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 174	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0
			Razem	100 174	0
			w tym:		
			Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	100 174	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0
		4260	Zakup energii	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 174	0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0
Razem				100 174	0
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				35 250	18 966 315
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 250	16 919 065
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 250	16 919 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
		4269	Zakup energii	0	6 750
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 600 000
		4309	Zakup usług pozostałych	0	40 725
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	370 000
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 971 918
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 779 672
Razem				35 250	16 919 065
		w tym:			
		Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego		30 000	1 970 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 600 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	370 000
Razem				30 000	1 970 000
		Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych		0	7 669 043
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 889 371
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 779 672
Razem				0	7 669 043

		Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego	0	150 000
		4430 Różne opłaty i składki	0	150 000
		Razem	0	150 000
		Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi	0	46 350
		4269 Zakup energii	0	6 750
		4309 Zakup usług pozostałych	0	39 600
		Razem	0	46 350
		Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych	0	675
		4309 Zakup usług pozostałych	0	675
		Razem	0	675
		Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi	5 250	0
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250	0
		Razem	5 250	0
		Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych	0	450
		4309 Zakup usług pozostałych	0	450
		Razem	0	450
		Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	0	4 922
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 922
		Razem	0	4 922
		Zagospodarowanie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75	0	3 625 646
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 625 646
		Razem	0	3 625 646

		Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	0	230 335
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 335
		Razem	0	230 335
		Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi	0	1 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 600 000
		Razem	0	1 600 000
		Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15	0	33 374
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 374
		Razem	0	33 374
		Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice	0	217 192
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	217 192
		Razem	0	217 192
		Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy ul. Traugutta 21/23	0	21 068
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 068
		Razem	0	21 068
		Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8	0	172 624
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	172 624
		Razem	0	172 624
		Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 2" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	79 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 150
		Razem	0	79 150
		Realizacja zadania pn.: "Parking na miarę" (II etap) w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok	0	3 203
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 203
		Razem	0	3 203

			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi	0	685 695
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	685 695
			Razem	0	685 695
			Modernizacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi	0	409 338
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	409 338
			Razem	0	409 338
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 601
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	6 601
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 601
			Razem	0	6 601
			w tym:		
			Zakupy inwestycyjne	0	6 601
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 601
			Razem	0	6 601
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	500 000
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500 000
			Razem	0	500 000
			w tym:		
			Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500 000
			Razem	0	500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 540 649
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 540 649
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 654
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	1 434 995
			Razem	0	1 540 649
			w tym:		

			Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego	0	714 281
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 286
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	699 995
			Razem	0	714 281
			Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi	0	826 368
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 368
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	735 000
			Razem	0	826 368
			DEPARTAMENT EDUKACJI	3 300 998	13 309 862
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 053 987
	80195		Pozostała działalność	0	1 053 987
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 264
		4307	Zakup usług pozostałych	0	900 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	119 723
			Razem	0	1 053 987
			w tym:		
			Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	0	1 053 987
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 264
		4307	Zakup usług pozostałych	0	900 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	119 723
			Razem	0	1 053 987
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 492	123 492
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 492	123 492
		4309	Zakup usług pozostałych	0	123 492

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 492	0
Razem				123 492	123 492
		w tym:			
		„Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - wkład własny		123 492	123 492
		4309	Zakup usług pozostałych	0	123 492
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 492	0
Razem				123 492	123 492
<i>Jednostki szkolnictwa</i>				3 177 506	12 132 383
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 075 849	12 132 383
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 802	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		7 802	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 802	0
Razem				7 802	0
		w tym:			
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</i>		7 802	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		7 802	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 802	0
Razem				7 802	0
	80116		Szkoły policealne	526 904	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		526 904	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	0
		4260	Zakup energii	20 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 734	0
Razem				526 904	0

		w tym:		
		Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	72 705	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	72 705	0
	4260	Zakup energii	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 705	0
		Razem	72 705	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	66 100	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	66 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 100	0
		Razem	66 100	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	116 659	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	116 659	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 239	0
		Razem	116 659	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	146 000	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	146 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000	0
		Razem	146 000	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	125 440	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	125 440	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 690	0
		Razem		125 440	0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 301 335	195 000
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		1 301 335	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 401	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 554	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0
		4260	Zakup energii	165 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570	0
		Razem		1 301 335	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi		0	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 000
		Razem		0	95 000
		Wykonanie mobilnego stanowiska rekrutacyjno-wystawienniczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi		0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
		Razem		0	100 000
		w tym:			
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu		421 897	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		421 897	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 277	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	0
		4260	Zakup energii	66 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620	0
Razem				421 897	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu		40 880	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		40 880	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	0
		4260	Zakup energii	40 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	0
Razem				40 880	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu		190 736	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		190 736	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156	
		4260	Zakup energii	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
Razem				190 736	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi		424 214	195 000
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		424 214	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 044	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0
Razem				424 214	0

		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	95 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 000
		Razem	0	95 000
		Wykonanie mobilnego stanowiska rekrutacyjno-wystawienniczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
		Razem	0	100 000
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	36 000	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	36 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0
		Razem	36 000	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	110 058	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	110 058	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058	0
		Razem	110 058	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	77 550	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	77 550	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600	0
	4260	Zakup energii	29 100	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0
		Razem	77 550	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 250	0

		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	339 250	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750	0
	4220	Zakup środków żywności	500	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 000	0
		Razem	339 250	0
		w tym:		
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	135 000	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	135 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000	0
		Razem	135 000	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	74 000	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	74 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000	0
		Razem	74 000	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	107 500	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	107 500	0
	4220	Zakup środków żywności	500	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000	0
		Razem	107 500	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	22 750	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	22 750	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750	0
		Razem	22 750	0
80147		Biblioteki pedagogiczne	588 187	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	588 187	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 325	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 462	0
Razem				588 187	0
		w tym:			
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi		198 000	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		198 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000	0
Razem				198 000	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu		29 715	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		29 715	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 715	0
Razem				29 715	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach		172 010	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		172 010	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 610	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000	0
Razem				172 010	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu		88 185	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		88 185	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 185	0
Razem				88 185	0
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim		100 277	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		100 277	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 277	0
Razem				100 277	0

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 310	0
			Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	186 310	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 225	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 109	0
			Razem	186 310	0
			w tym:		
			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	16 700	0
			Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	16 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000	0
			Razem	16 700	0
			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	169 610	0
			Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	169 610	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 525	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 109	0
			Razem	169 610	0
	80195		Pozostała działalność	126 061	11 937 383

		Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	0	177 814
	4307	Zakup usług pozostałych	0	177 814
	Razem		0	177 814
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	8 483 824
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 439
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 376
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 813
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	119 618
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 712
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 994 830
	4307	Zakup usług pozostałych	0	54 700
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	557
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 230 779
	Razem		0	8 483 824
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne	0	1 891 890
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	688 811
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 203 079
	Razem		0	1 891 890

		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	0	1 125 086
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 125 086
		Razem	0	1 125 086
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne	0	258 769
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	258 769
		Razem	0	258 769
		"BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus	126 061	0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0
	4301	Zakup usług pozostałych	17 672	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 044	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 360	0
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245	0
		Razem	126 061	0
		w tym:		
		Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	0	177 814
		Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	0	177 814
	4307	Zakup usług pozostałych	0	177 814
		Razem	0	177 814

		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	10 375 714
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	8 483 824
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 439
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 376
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 813
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	119 618
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 712
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 994 830
	4307	Zakup usług pozostałych	0	54 700
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	557
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 230 779
Razem			0	8 483 824
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne	0	1 891 890
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	688 811
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 203 079
Razem			0	1 891 890
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	126 061	0
		"BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus	126 061	0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	0

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0
		4301	Zakup usług pozostałych	17 672	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 044	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 360	0
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245	0
Razem				126 061	0
		Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi		0	1 383 855
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"		0	1 125 086
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 125 086
Razem				0	1 125 086
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne		0	258 769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	258 769
Razem				0	258 769
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 657	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		101 657	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		101 657	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 881	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 363	0
Razem				101 657	0
		w tym:			

		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	20 139	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	20 139	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 845	0
		Razem	20 139	0
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	81 518	0
		Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	81 518	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 518	0
		Razem	81 518	0
		DEPARTAMENT KULTURY	200 000	2 642 182
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	2 642 182
	92106	Teatry	0	779 241
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 621
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	752 620
		Razem	0	779 241
		w tym:		
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie"	0	8 041
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 041
		Razem	0	8 041
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację premiery opery TRUBADUR - koncertowo	0	2 336
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 336
		Razem	0	2 336

			Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu pn.: "Jaś i Małgosia"	0	16 244
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 244
			Razem	0	16 244
			Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	0	272 230
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	272 230
			Razem	0	272 230
			Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - przygotowanie dokumentacji	0	480 390
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	480 390
			Razem	0	480 390
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	17 986
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 986
			Razem	0	17 986
			w tym:		
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia pn.: "Modna Gospodyni, pięknym życie czyni"	0	17 986
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 986
			Razem	0	17 986
	92118		Muzea	200 000	1 713 309
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	10 167
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 365
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	257 190

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 428 587
Razem				200 000	1 713 309
		w tym:			
		Renowacja Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta		200 000	200 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000
Razem				200 000	200 000
		Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)		0	57 190
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	57 190
Razem				0	57 190
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi		0	566 912
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	566 912
Razem				0	566 912
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi		0	879 040
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 365

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	861 675
Razem				0	879 040
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na organizację III Rekonstrukcji Historycznej - Zjazd w Tumie	0	10 167
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 167
Razem				0	10 167
	92195		Pozostała działalność	0	131 646
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	65 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 697
Razem				0	131 646
			w tym:		
			Organizacja spotkań i konferencji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
Razem				0	15 000
			Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"	0	29 400
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	29 400
Razem				0	29 400
			Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"	0	12 100

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	12 100
Razem				0	12 100
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie		0	24 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	24 000
Razem				0	24 000
		Realizacja projektu pn.: "Kultura w regionie"		0	51 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 697
Razem				0	51 146
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI				0	2 588
630			TURYSTYKA	0	2 588
	63095		Pozostała działalność	0	2 588
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	2 588
Razem				0	2 588
		w tym:			
		Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach		0	2 588
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	2 588
Razem				0	2 588
DEPARTAMENT KLIMATU I TURYSTYKI				0	10 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
	01095		Pozostała działalność	0	10 000

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000
Razem				0	10 000
		w tym:			
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych		0	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000
Razem				0	10 000
DEPARTAMENT ROLNICTWA I PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				0	24 121
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	24 121
	01009		Spółki wodne	0	24 121
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	24 121
Razem				0	24 121
		w tym:			
		Dotacje dla Spółek wodnych		0	24 121
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	24 121
Razem				0	24 121
DEPARTAMENT ROLNICTWA				1 297 942	458 197
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 297 942	458 197
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 297 942	429 257
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	415 764
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 493

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 942	0
Razem				1 297 942	429 257
		w tym:			
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)		1 297 942	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 942	0
Razem				1 297 942	0
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych		0	429 257
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	415 764
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 493
Razem				0	429 257
	01095		Pozostała działalność	0	28 940
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	28 940
Razem				0	28 940
		w tym:			
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych		0	28 940
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	28 940
Razem				0	28 940

DEPARTAMENT CYFRYZACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				0	838 731
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	838 731
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	794 591
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	151 550
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 041
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000
Razem				0	794 591
		w tym:			
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie"		0	182 591
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	151 550
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 041
Razem				0	182 591
		Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów		0	600 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000
Razem				0	600 000
		Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ		0	12 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000
Razem				0	12 000
	75095		Pozostała działalność	0	44 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 140
Razem				0	44 140
		w tym:			
		Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów		0	44 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 140
Razem				0	44 140

DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII			0	334 568
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	330 300
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	330 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	315 300
Razem			0	330 300
		w tym:		
		Aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	32 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	30 000
Razem			0	32 000
		Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	9 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
Razem			0	9 000
		Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0	289 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	285 300
Razem			0	289 300
<i>Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</i>			0	4 268
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 268
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	4 268
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 268
Razem			0	4 268
		w tym:		
		Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	0	4 268
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 268
Razem			0	4 268

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ				24 313 223	4 213 723
851			OCHRONA ZDROWIA	24 313 223	4 213 723
	85111		Szpital ogólny	24 260 819	3 444 480
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 636	35 640
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800 000	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 415 183	3 408 840
Razem				24 260 819	3 444 480
		w tym:			
		Zakup urządzeń celem wykonywania procedur medycznych dla oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)		99 500	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 500	0
Razem				99 500	0
		Wypożyczenie Oddziału Urologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu urologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)		0	19 051
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 051
Razem				0	19 051
		Zakup ureterorenoskopu E-kompaktowego dla oddziału Urologicznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)		19 051	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 051	0
Razem				19 051	0

		Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	87 204
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	87 204
		Razem	0	87 204
		Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie bloku operacyjnego w oddziale Ortopedyczno-Urazowym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	39 200	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 200	0
		Razem	39 200	0
		Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonie B w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	172 552
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	172 552
		Razem	0	172 552
		Zakup aparatów EKG i materacy przeciwoleżynowych na oddziały WZZOZCLChPiR w Łodzi (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	102 552	0
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 636	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 916	0
		Razem	102 552	0
		Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	70 000	0

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0
Razem				70 000	0
			Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	30 540	35 640
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	35 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 540	0
Razem				30 540	35 640
			Wykonanie zadania podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	8 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000
Razem				0	8 000
			Zakup ultrasonografu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	21 896
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 896
Razem				0	21 896
			Zakup myjni do sond przezprzełykowych dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	1 400
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 400
Razem				0	1 400
			Zakup zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	84 400	0

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 400	0
Razem				84 400	0
			Modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji sprężonego powietrza w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	1 240 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 240 000
Razem				0	1 240 000
			Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 240 000	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 240 000	0
Razem				1 240 000	0
			Zakup aparatów do hemodializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	23 077
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 077
Razem				0	23 077
			Modernizacja kuchni szpitalnej (etap II) w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	35 660
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 660
Razem				0	35 660
			Utworzenie Pracowni cytostatyków w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	131 003	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 003	0
Razem				131 003	0

		Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych I Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	1 800 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 800 000
		Razem	0	1 800 000
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego	21 800 000	0
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800 000	0
		Razem	21 800 000	0
		Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	403 141	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 141	0
		Razem	403 141	0
		Zakup systemu do badań siłowych z bieżnią oraz modulem automatycznego pomiaru ciśnienia do Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	122 108	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 108	0
		Razem	122 108	0
		Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	119 324	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 324	0
		Razem	119 324	0
	85141	Ratownictwo medyczne	52 404	52 404

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 404	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	52 404
Razem				52 404	52 404
		w tym:			
		Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)		0	52 404
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	52 404
Razem				0	52 404
		Zakup systemu wkłuc doszpikowych z napędem zasilanym akumulatorowo dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)		52 404	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 404	0
Razem				52 404	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	644 573
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	644 573
Razem				0	644 573
		w tym:			
		Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024		0	644 573
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	644 573
Razem				0	644 573
	85195		Pozostała działalność	0	72 266

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	52 600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 666
Razem				0	72 266
		w tym:			
		ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS		0	19 666
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 666
Razem				0	19 666
		Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym		0	52 600
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	52 600
Razem				0	52 600
DEPARTAMENT KLIMATU I ŚRODOWISKA				0	60 603 108
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 052 006
	90095		Pozostała działalność	0	60 052 006
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 052 006
Razem				0	60 052 006
		w tym:			
		Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska		0	52 006
		4300	Zakup usług pozostałych	0	52 006
Razem				0	52 006
		Wykonanie zastępcze usuwania odpadów		0	60 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000 000
Razem				0	60 000 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	452 902
	92595		Pozostała działalność	0	452 902
		4190	Nagrody konkursowe	0	21 440

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 475
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 130
		4300	Zakup usług pozostałych	0	364 857
Razem				0	452 902
		w tym:			
		Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody		0	22 699
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 130
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 569
Razem				0	22 699
		Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"		0	430 203
		4190	Nagrody konkursowe	0	21 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 475
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350 288
Razem				0	430 203
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				0	98 200
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	98 200
	92502		Parki krajobrazowe	0	98 200
		4309	Zakup usług pozostałych	0	98 200
Razem				0	98 200
		w tym:			
		Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - wkład własny		0	98 200
		4309	Zakup usług pozostałych	0	98 200
Razem				0	98 200
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI				0	250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	250 000
	75095		Pozostała działalność	0	250 000
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	250 000
Razem				0	250 000

			w tym:		
			Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy	0	250 000
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	250 000
			Razem	0	250 000
			WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI	4 418	277 518
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 418	277 518
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	271 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	81 028
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 838
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 680
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	510
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 758
		4439	Różne opłaty i składki	0	48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 600
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 247
			Razem	0	271 302
			w tym:		
			Koszty osobowe związane z obsługą zadań wynikających z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS+ i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz pozostałych zadań związanych z wydatkowaniem środków z EFS	0	228 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	81 028

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 838
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 680
		Razem		0	228 546
		Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi		0	42 756
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 992
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 601
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	510
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 758
		4439	Różne opłaty i składki	0	48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 600
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 247
		Razem		0	42 756
	85395		Pozostała działalność	4 418	6 216
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 466
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 750
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0
		Razem		4 418	6 216
		w tym:			

		Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne	0	2 466
		4300 Zakup usług pozostałych	0	2 466
		Razem	0	2 466
		KompendiUM-wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych	4 418	0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102	0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544	0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	533	0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	95	0
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	0
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47	0
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0
		Razem	4 418	0
		Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi - Wdrażanie	0	3 750
		4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 750
		Razem	0	3 750
		REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI	0	689 591
852		POMOC SPOŁECZNA	0	641 711
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	641 711
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	341 711
		Razem	0	641 711
		w tym:		
		Utrzymanie bieżące jednostki	0	600 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000
		Razem		0	600 000
		Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi		0	41 711
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 711
		Razem		0	41 711
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	47 880
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	47 880
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 266
		4190	Nagrody konkursowe	0	4 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		4220	Zakup środków żywności	0	900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 000
		Razem		0	47 880
		w tym:			
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych		0	47 880
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 266
		4190	Nagrody konkursowe	0	4 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		4220	Zakup środków żywności	0	900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 000

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 000
Razem				0	47 880
ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	2 010 000
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY				0	2 010 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 010 000
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	2 010 000
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 010 000
Razem				0	2 010 000
		w tym:			
		Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+		0	2 010 000
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 010 000
Razem				0	2 010 000
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	744 129
DEPARTAMENT FINANSÓW				0	15 783
855			RODZINA	0	15 783
	85595		Pozostała działalność	0	15 783
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 783
Razem				0	15 783
		w tym:			
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny		0	15 783
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 783
Razem				0	15 783

DEPARTAMENT KULTURY				0	24 972
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 972
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	24 972
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 972
Razem				0	24 972
		w tym:			
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego		0	24 972
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 972
Razem				0	24 972
DEPARTAMENT ROLNICTWA				0	660 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	660 000
	01095		Pozostała działalność	0	660 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	660 000
Razem				0	660 000
		w tym:			
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Świetlica sołecka na Plus"		0	660 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	660 000
Razem				0	660 000
DEPARTAMENT KLIMATU I ŚRODOWISKA				0	43 374
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	43 374
	92595		Pozostała działalność	0	43 374

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	43 374
Razem				0	43 374
		w tym:			
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"		0	43 374
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	43 374
Razem				0	43 374
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020				0	1 694 802
DEPARTAMENT FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027				0	1 694 802
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 694 802
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 694 802
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 694 802
Razem				0	1 694 802
		w tym:			
		Dotacja celowa na współfinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020		0	1 694 802
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 694 802
Razem				0	1 694 802
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027				295 107	7 987 855
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ				0	29 750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	29 750
	75095		Pozostała działalność	0	29 750
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 750
Razem				0	29 750

		w tym:		
		Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje	0	29 750
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 750
		Razem	0	29 750
		DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY	29 750	6 263 701
		ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI	0	6 263 701
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 263 701
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	6 263 701
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 263 701
		Razem	0	6 263 701
		w tym:		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap	0	2 478 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 478 000
		Razem	0	2 478 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego	0	660 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	660 000
		Razem	0	660 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000
		Razem	0	80 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa	0	950 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	950 000
		Razem	0	950 000
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz	0	170 000

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000
			Razem	0	170 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice	0	540 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	540 000
			Razem	0	540 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap	0	345 701
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	345 701
			Razem	0	345 701
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory	0	10 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000
			Razem	0	10 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę	0	210 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 000
			Razem	0	210 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice	0	820 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	820 000
			Razem	0	820 000
			<i>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</i>	29 750	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 750	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 750	0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 750	0
			Razem	29 750	0
			w tym:		

			Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi	29 750	0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 750	0
			Razem	29 750	0
			DEPARTAMENT FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI	250 000	250 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000	0
	80195		Pozostała działalność	250 000	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000	0
			Razem	250 000	0
			w tym:		
			Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST	250 000	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000	0
			Razem	250 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	250 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	250 000
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 000
			Razem	0	250 000
			w tym:		
			Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST	0	250 000

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 000
Razem				0	250 000
DEPARTAMENT FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027				0	1 444 404
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 334
	80195		Pozostała działalność	0	1 334
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 334
Razem				0	1 334
		w tym:			
		Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+		0	1 334
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 334
Razem				0	1 334
851			OCHRONA ZDROWIA	0	14 023
	85195		Pozostała działalność	0	14 023
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 023
Razem				0	14 023
		w tym:			
		Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+		0	14 023

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 023
Razem				0	14 023
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 429 047
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 429 047
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	429 047
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000 000
Razem				0	1 429 047
		w tym:			
		Priorytet 2 - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego FEŁ - EFRR		0	1 429 047
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	429 047
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000 000
Razem				0	1 429 047
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁÓDZI				15 357	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 357	0

	85395		Pozostała działalność	15 357	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377	0
		4279	Zakup usług remontowych	2 306	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	649	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334	0
			Razem	15 357	0
			w tym:		
			Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - dofinansowanie	15 357	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377	0
		4279	Zakup usług remontowych	2 306	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	649	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334	0
			Razem	15 357	0

STARSZY INSPEKTOR
Katarzyna Karmelita

Naczelnik Wydziału
Planowania i Prognoz
i Prognoz Wieloletnich
Kalendarz Główny

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
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	6 073 169
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 155 053
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 940 900
Ogółem		30 169 122
ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000
Ogółem		40 000 000

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Karmelita

Naczelnik Wydziału
Finansów i Przepływów
Katarzyna Karmelita

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilena Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

U z a s a d n i e n i e

W budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Zadania własne

Departament Finansów

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” o kwotę **15.715.240 zł**
w związku z podziałem dodatkowych dochodów między jednostki samorządu terytorialnego dokonany w 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” o kwotę **4.418 zł**
W związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu Województwa Łódzkiego pn.: „KompendiUM” wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych”. Projekt będzie realizowany przez Województwo Łódzkie – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;

Departament Infrastruktury

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” o kwotę **468.185 zł**
z tytułu zwrotu przez operatora – POLREGIO S.A. środków finansowych stanowiących rekompensatę za rok 2023 wraz z odsetkami pobraną w nadmiernej wysokości;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu kar umownych” o kwotę **778.054 zł**
w związku z:
 - dokonaniem wpłat wynikających z wystawionych not obciążeniowych z tytułu kar umownych za nieprzestrzeganie zapisów umów (m.in. wyłączenie pojazdu z eksploatacji na okres powyżej 7 dni kalendarzowych i niewykonaniem napraw reklamacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni) przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. – kwota 776.046 zł,
 - dokonaniem wpłaty odsetek od należności zapłaconych po terminie przez spółkę POLREGIO S.A. – kwota 2.008 zł;
- 3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dzierżawa taboru Województwa Łódzkiego” o kwotę **51.235 zł**
w związku ze zmianą kwot czynszu dzierżawnego wpływającego od Spółki ŁKA Sp. z o.o.;
- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa” o kwotę **9.889 zł**
z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, udzielonej z budżetu województwa w 2023 roku Miastu Pabianice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg rowerowych, chodników oraz

ciągów pieszo-rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach;

- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę **3.375.000 zł**
w celu dostosowania kwoty środków zapewnionych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w roku 2024 dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego”;
- 6) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę **14.000 zł**
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu, które podniosło wysokość opłaty za wydanie i zmianę zaświadczenia z kwoty 20 zł na kwotę 90 zł;
- 7) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odszkodowania uzyskane za wywłaszczenie części nieruchomości” o kwotę **1.594 zł**
w związku z wpłatą odszkodowania przez Miasto Sieradz za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości;
- 8) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości” o kwotę **9.110 zł**
w związku z wpłatą przez PGE Dystrybucja S.A. należności za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiego 123;
- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości” o kwotę **10.000 zł**
w związku z trwającymi przed Wojewodą Łódzkim postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ustalenia odszkodowań z tytułu wystąpienia szkód trwałych oraz z tytułu wystąpienia szkód tymczasowych, a co za tym idzie ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Województwa Łódzkiego;
- 10) zwiększenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe otrzymane z funduszu przewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego” o kwotę **30.000 zł**
w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszu przewencyjnego, tworzonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz przewencyjny tworzony jest przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na zasadach określonych w art. 278 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z przeznaczeniem na zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego;
- 11) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym” o kwotę **7.000 zł**

w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;

- 12) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” o kwotę **18.057 zł** w celu dostosowania kwoty środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z uwagi na zakończenie I etapu realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej”;
- 13) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” o kwotę **5.597.000 zł** w celu dostosowania kwoty środków zapewnionych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w roku 2024 dla zadania pn. „Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych”;
- 14) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” o kwotę **1.434.995 zł** w celu dostosowania kwoty środków zapewnionych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w roku 2024 dla zadań pn.: „Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyróbów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi” oraz „Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego”;
- 15) zwiększenia w zadaniu pn.: „Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios-Film" w Łodzi” o kwotę **6.992 zł** z tytułu odsetek od należności przejętych po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury „Helios – Film” w Łodzi, wpłaconych przez komornika sądowego;

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych” o kwotę **42.889 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Inne odsetki” o kwotę **1.210 zł** w związku z wpływem odsetek dotyczące nieterminowej wpłaty należności za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od naliczonej kary umownej osobom prawnym, zgodnie z wystawionymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego decyzjami administracyjnymi za naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych, niż ładunek niepodzielny;
- 3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwrot kosztów postępowania procesowego” o kwotę **268 zł** w związku z wpływem środków dotyczących zwrotu kosztów procesu od komornika sądowego dotyczącym wierzytelności od dłużnika zgodnie z wyrokiem wyroku Sądu Rejonowego w Łasku Wydziału I Cywilnego z dnia 24 lutego 2023 r. o sygn. akt I C 117/19;

- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **96 zł** stanowiącą zwrotów środków z tytułu zaliczki na wydatki kuratora sądowego w sprawie o zezwolenie na złożenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości do depozytu sądowego od Sądu Rejonowego w Pabianicach;
- 5) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu kar umownych” o kwotę **55.711 zł** stanowiącą m.in. wpływy z tytułu:
- a) kar umownych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dotyczących zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów – Łęčno”, które dłużnik realizował w ramach konsorcjum z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu,
 - b) części kary umownej naliczonej kontrahentowi, będącemu aktualnie w restrukturyzacji, z tytułu nie przystąpienia do świadczenia usług w wyznaczonym terminie, w ramach umowy na „Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich”;
 - c) naliczonych osobom fizycznym kar pieniężnych, zgodnie z wystawioną decyzją za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
 - d) naliczonych zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym kar pieniężnych, zgodnie z wystawioną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego decyzją administracyjną za naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny;

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości” o kwotę **4.133.500 zł**
Zmniejszenia dochodów w ww. zadaniu dokonuje się m.in. z uwagi na nie w pełni zrealizowane dochody ze sprzedaży nieruchomości (w 2024 roku sprzedano nieruchomości: w Warcie przy ul Sieradzkiej 3 lok. 19 oraz udział w wysokości 402/100000 w prawie własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 31) oraz dokonano darowizny na rzecz Filharmonii Łódzkiej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza b.nr. Ponadto, z uwagi na określoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami procedurę zbywania nieruchomości, co do zakresu wymaganych czynności i terminów ich realizacji, nie jest możliwe z przyczyn formalnych przeprowadzenie całej procedury przetargowej i ostatecznie sfinalizowanie sprzedaży pozostałych nieruchomości w roku bieżącym;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **51.201 zł** z tytułu wpływu środków związanych z otrzymaniem odszkodowań za zaistniałą szkodę (załanie pomieszczeń z powodu rozszczelnienia instalacji deszczowej) na nieruchomości znajdującej się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3;
- 3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Inne odsetki” o kwotę **9.504 zł** z tytułu wpływu odsetek od należności uregulowanych po terminie oraz wyegzekwowanych przez komornika na podstawie zasądzonych wyroków i nakazów zapłaty;
- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **1.329 zł**

m.in. w związku z:

- korektą faktur za 2023 rok, dotyczących rozliczenia kosztów zakupu za energii elektrycznej dotyczącej nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul Kilińskiego 37 oraz w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46,
- dokonaniem zwrotu opłaty sądowej od Wyroku XVIIIIC 1050/22 dotyczącego usług sprzątania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23,
- dokonaniem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze z lat ubiegłych dotyczące nieruchomości w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90A m 22;

Departament Edukacji

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” o kwotę **3.285.470 zł** w związku z niewykorzystaniem w 70 % I transzy otrzymanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, beneficjent otrzyma kolejną transzę, po wykorzystaniu 70% otrzymanej transzy i zatwierdzeniu wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym kolejna transza wpłynie w 2025 roku;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” o kwotę **3.162.049 zł** w związku z niewykorzystaniem w 70 % I transzy otrzymanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, beneficjent otrzyma kolejną transzę, po wykorzystaniu 70% otrzymanej transzy i zatwierdzeniu wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym kolejna transza wpłynie w 2025 roku;
- 3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Środki na realizację projektu "BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus o kwotę **126.061 zł** w związku z przystąpieniem Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Łowiczu w roli partnera do projektu pn. „BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie”. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028 w ramach Programu Erasmus. Celem projektu jest współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności;

Jednostki oświatowe

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn. „Odsetki od środków na rachunkach bankowych” o kwotę **1.100 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **2.690 zł**
w związku ze zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów
przeprowadzenia egzaminów zawodowych;

(rozdział 85410)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu”
o kwotę **16.000 zł**
w związku ze wzrostem opłat za pobyt w bursie w nowym roku szkolnym;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **1.700 zł**
z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku
od wynagrodzeń i składek ZUS;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych”
o kwotę **1.100 zł**
z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;

(rozdział 85410)

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu”
o kwotę **21.300 zł**
w związku ze zmniejszeniem opłat za pobyt w bursie w nowym roku szkolnym;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **500 zł**
w związku ze zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów
poniesionych na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych”
o kwotę **1.000 zł**
z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;

(rozdział 85410)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu”
o kwotę **5.000 zł**
w związku ze wzrostem opłat za pobyt w bursie w nowym roku szkolnym;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

(rozdział 80144)

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych”
o kwotę **2.567 zł**
w związku z niższym niż planowano wykonaniem planu dochodów z tytułu
odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **1.000 zł**
w związku ze zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów
poniesionych na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych;

3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z tytułu kar umownych” o kwotę **49.506 zł**
z tytułu kary umownej dla kontrahenta naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy;

4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **626 zł**
z tytułu zwrotu środków w wyniku złożonej reklamacji sprzętu zakupionego w 2023 roku;

(rozdział 85410)

1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu” o kwotę **23.114 zł**
w związku z ponownym przeliczeniem wpłat za pobyt w bursie do końca roku;

2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Inne odsetki” o kwotę **17 zł**
z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za pobyt w bursie;

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej

(rozdział 80144)

1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **6.841 zł**
z tytułu zwrotu środków od dostawcy Internetu za rok 2023 oraz zwrot części wynagrodzenia od umowy zlecenia za rok 2023 ze względu na błędne oświadczenie osoby, z którą umowa była zawarta;

2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji” o kwotę **57.000 zł**
w związku z opłatami za udział w kursach komercyjnych, tj.: uprawnienia elektryczne, uprawnienia na wózki widłowe oraz kurs BHP;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

(rozdział 80144)

1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **1.000 zł**
z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS;

(rozdział 80146)

1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **5.301 zł**
w związku ze zwrotem środków z ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru składek pracowników za 2023 rok;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

(rozdział 80146)

1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych” o kwotę **500 zł**
z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;

2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwroty środków z lat ubiegłych” o kwotę **121 zł**
z tytułu zwrotu dotyczącego korekty faktury nadpłaconej w 2023 roku;

3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych” o kwotę **200 zł**
z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji szkolnych;

- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Sprzedaż składników majątkowych” o kwotę **2.200 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego ze względu na wyeksploatowanie oraz nieprzydatność w działalności Centrum;

Departament Rolnictwa

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” o kwotę **868.685 zł**
W powyższym zadaniu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.650 zł, w związku z niższym niż planowano wykonaniem odsetek z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 903.335 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych;

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” o kwotę **182.591 zł** w celu dostosowania kwoty środków zapewnionych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 do rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w roku 2024 dla zadania pn.: „Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie”;

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Odsetki od środków na rachunkach bankowych” o kwotę **90.000 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa” o kwotę **70.104 zł** w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w 2023 roku.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Departament Finansów

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR” o kwotę **3.129.377 zł** wynikają z wpływu w 2024 roku refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa Łódzkiego w 2023 roku na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:
- „Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus”,
- „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju”,
- „ŁÓDZKIE GO BENELUX”,
- „Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego”,
- „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB””,
- „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu”;

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie”.

Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Finansów

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR” o kwotę **3.596.323 zł** wynikają z wpływu w 2024 roku refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa Łódzkiego w 2023 roku na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowska w Sieradzu – II Etap”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I Etap”;

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR” o kwotę **3.707.775 zł** wynikają:
 - z przeniesienia w kwocie **1.429.047 zł** celem zapewnienia środków na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego stanowiących dotację celową z Budżetu Państwa, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi tj.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowska w Sieradzu – II Etap”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I Etap”,
 - zwiększenia o kwotę **2.555.926 zł** w związku wpływem w 2024 roku refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa Łódzkiego w 2023 roku na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkowa Górę” – kwota 19.990 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów” – kwota 2.535.936 zł ,
 - zmniejszenia o kwotę **6.263.701 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, do faktycznych potrzeb realizacyjnych projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi tj.
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 – Sokolniki,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask – Teodory,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice;
- 2) przeniesienia w zadaniu pn.: „Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 – EFS+” w kwocie **15.357 zł** wynikają z konieczności dostosowania planu dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, celem zapewnienia planu dochodów na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. „Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu pracy w Łodzi”;

Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- 3) przeniesienia w zadaniu pn.: „Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST” w kwocie **250.000 zł** wynikają z konieczności dostosowania planu dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, celem zapewnienia planu dochodów na realizację projektów przez beneficjentów (przeniesienie z dochodów majątkowych na bieżące).

WYDATKI

Zadania własne

Departament Finansów

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej” o kwotę **99.500 zł** w związku z możliwością obniżenia planu wydatków na spłaty kredytów długoterminowych poręczonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, ze względu na ich terminową obsługę przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych” o kwotę **1.890.370 zł** w związku z brakiem konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań dotyczących działań preadopcyjnych i postadopcyjnych” o kwotę **300.000 zł** w związku z faktem, iż konkurs na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. „Razem wspieramy adopcję” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zostanie rozstrzygnięty pod koniec 2024 roku, a jego realizacja zacznie się w 2025 roku, środki w wysokości 300.000 zł, które miały stanowić wkład własny w realizację ww. projektu, nie zostaną wykorzystane;

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje” o kwotę **5.250 zł**

wynikają z przedłużających się procedur przetargowych oraz dużej ilości ofert składanych w przetargach. Realizacja 2 badań (dla których płatność przewidywano na 2024 r.) rozpocznie się w bieżącym roku ale płatność za nie będzie realizowana w 2025 r.;

- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność” o kwotę **8.250 zł**
 - 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów” o kwotę **1.500 zł**
- wynikają z braku konieczności zapłaty za autorskie prawa majątkowe do zawieranych umów;

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę **9.900 zł**
w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz drona;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **22.467 zł**
wynikają z absencji chorobowych oraz zmniejszenia poziomu dofinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ2027 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi oraz w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu komputerowego i ograniczeniem ilości wyjazdów służbowych;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **4.380 zł**,
wynikają z absencji chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ2027, finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi oraz w związku z ograniczeniem ilości szkoleń i wyjazdów służbowych;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna FST - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **2.334 zł**
wynikają z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów dotyczących zakupu urządzenia wielofunkcyjnego;
- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego” o kwotę **1.200 zł**
w związku z mniejszą niż planowano ilością wyjazdów służbowych związanych z audytem krajobrazowym;
- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”” o kwotę **886.600 zł**
m.in. w związku z mniejszym niż planowano wynagrodzeniem pracowników

zaangażowanych w realizację projektu oraz niższym niż planowano kosztem usług związanych z realizacją badań i analiz na potrzeby projektu;

- 7) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **196.558 zł** w związku z niższym niż planowano kosztem podatku VAT dotyczącego usług związanych z realizacją badań i analiz na potrzeby ww. projektu;
- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2021-2027” o kwotę **26.304 zł** w związku z rezygnacją ze wsparcia eksperckiego w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz niższych niż szacowano kosztów organizacji spotkań dotyczących wdrażania ww. strategii;
- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna FST - Wdrażanie FEŁ 2021-2027” o kwotę **2.250 zł** w związku z rezygnacją z organizacji spotkań inicjujących działania związane z transformacją regionu oraz monitorowaniem postępów we wdrażaniu FST;

Departament Prawno-Organizacyjny

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”” o kwotę **5.400 zł** zgodnie z Umową wsparcia dotyczącą realizacji projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” z dnia 8 czerwca 2011 roku zawartą pomiędzy Spółką, Wspólnikami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z późniejszymi zmianami, Województwo Łódzkie miało objąć do dnia 30 czerwca 2024 roku 6.951 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 347.550 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Województwo Łódzkie do dnia 30 czerwca 2024 roku objęło 6.843 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 342.150 zł. Ilość udziałów była niższa niż wynika z harmonogramu, w związku z niższymi niż zakładano kosztami emisji obligacji dla okresu odsetkowego przypadającego na okres od 31 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 5.400 zł;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Biprowłók” w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych” o kwotę **68.000 zł** w wyniku zobowiązania Wspólnika - Województwa Łódzkiego, stosownie do pkt 4.1.4 Umowy Wsparcia z dnia 22 czerwca 2018 r. ze zm., zawartej pomiędzy „BIPROWŁÓK” Sp. z o.o., Bankiem PKO S.A. i Województwem Łódzkim do pokrycia kosztów wymagalnych zobowiązań, w związku ze wzrostem kosztów emisji obligacji, wynikających ze wzrostu stopy procentowej/stopy bazowej do poziomu 5,86% dla okresu odsetkowego od 15 czerwca 2024 r. do 15 grudnia 2024 roku.

Wysokość Stopy Bazowej na okres odsetkowy rozpoczynający się w dniu 15 czerwca 2024 roku jest wyższa niż założona w dacie sporządzenia Harmonogramu Dopłat stanowiącym załącznik do ww. Umowy Wsparcia, dotyczącej programu emisji obligacji, przez co kwota dopłaty Wspólnika – Województwa Łódzkiego jest wyższa niż wskazana w ww. harmonogramie. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 68.000 zł z przeznaczeniem na objęcie 1.360 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy;

- 3) zwiększenia w zadaniu pn.: „Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych” o kwotę **1.342.000 zł** w wyniku zobowiązania Wspólnika - Województwa Łódzkiego, stosownie do pkt 6.2 Umowy wsparcia z dnia 26 września 2014 r. ze zm., zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, Spółką pod nazwą Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. oraz Bankiem PKO S.A. do pokrycia kosztów wymagalnych zobowiązań, w związku ze wzrostem kosztów emisji obligacji, wynikających ze wzrostu stopy procentowej/ stopy referencyjnej do poziomu 5,86% dla okresu odsetkowego od 28 czerwca 2024 r. do 28 grudnia 2024 roku.

Wysokość Stopy Referencyjnej na okres odsetkowy rozpoczynający się w dniu 28 czerwca 2024 roku jest wyższa niż założona w dacie sporządzenia Harmonogramu Dopłat stanowiącym załącznik do ww. Umowy Wsparcia, przez co kwota dopłaty Wspólnika – Województwa Łódzkiego jest wyższa niż wskazana w powyższym harmonogramie. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 1.342.000 zł z przeznaczeniem na objęcie 1.342 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;

- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dokapitalizowanie Spółki z o.o. „Biprowłók” w związku z wcześniejszym wykupem obligacji” o kwotę **4.052.550 zł** w wyniku zamiaru wcześniejszego wykupu przez Spółkę Biprowłók Sp. z o.o. wyemitowanych obligacji serii BIPRO AO1151229. Zgodnie z pismem Banku Pekao S.A. z dnia 20 września 2024 r., wcześniejszy wykup może zostać zrealizowany w datach obsługi obligacji. W związku z planowaną spłatą w najbliższym terminie wynikającym z harmonogramu podwyższeń, stanowiącym załącznik do Umowy Wsparcia z dnia 22 czerwca 2018 r. ze zm., zawartej pomiędzy „BIPROWŁÓK” Sp. o. o., Bankiem PKO S.A. i Województwem Łódzkim, tj.: w dniu 10 grudnia 2024 r., Spółka zobowiązana będzie dokonać wpłaty - na stosowny „Rachunek Podwyższeń Kapitału”, środków w kwocie, która obejmować będzie zarówno środki pozwalające na wykup pozostałej części obligacji, tj. kwoty kapitału: 4.052.550 zł, jak i środków wynikających z harmonogramu podwyższeń w/w Umowy Wsparcia. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 4.052.550 zł z przeznaczeniem na objęcie 81.051 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy;

- 5) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn.: „Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego” o kwotę **3.254.853 zł**
Na mocy Uchwał:

- Nr 9/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bionanopark” Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do pokrycia

w części straty Spółki za rok 2020 w wysokości 1.969.539,64 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku, celem zapewnienia spółce płynności finansowej,

- Nr 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do pokrycia straty Spółki za rok 2023 w wysokości 1.285.313,27 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, celem zapewnienia spółce płynności finansowej;

- 6) zwiększenia w zadaniu pn.: „Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.” o kwotę **2.500.000 zł**
Środki uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie 2.500 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.000 zł, zostaną przeznaczone na kontynuację prac realizowanych w kompleksie Diagnostyki Laboratoryjnej i Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w celu osiągnięcia jego pełnej funkcjonalności. Środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów zakupu i montażu orurowania poczty pneumatycznej, okablowania strukturalnego, ogrodzenia zewnętrznego z furtką zamykającą teren oraz monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego wraz z kamerami w ciągach komunikacyjnych;

Departament Infrastruktury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowanie programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Ksawerów - ul. Łódzka z drogą powiatową Nr 3303E - ul. Jana Pawła II/ul. Pocztowa w Ksawerowie w km 1 + 473” o kwotę **30.000 zł**
w związku z zaniechaniem realizacji zadania w roku bieżącym, spowodowanym przedłużającymi się procedurami w zakresie uzgadniania ostatecznego zakresu merytorycznego zadania oraz podjęciem decyzji o zmianie formuły realizacji zadania z jednorocznego na cykl wieloletni;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” o kwotę **200.000 zł**
w związku z przedłużającymi się rozmowami w zakresie ustalenia ostatecznego kształtu planowanego do zakupu programu VISUM – służącego do modelowania transportu publicznego. Wobec szerokiej możliwości przedmiotowego oprogramowania konieczne jest ustalenie m.in. ilości i rodzaju planowanych do zakupu modułów, które będą wykorzystywane na potrzeby realizowanych inwestycji transportowych. Powyższy system musi być dostosowany do trwających i kończących się procedur kontraktowania na zakup taboru dla Województwa Łódzkiego;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne” o kwotę **212.187 zł**
w związku z:
- korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy do przeprowadzenia kontroli finansowej rozliczenia przedmiotu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

w transporcie kolejowym zawartych z operatorami, w szczególności wykorzystania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji ww. umów;

- przesunięciem na rok następny wydatków związanych z zakupem usług eksperckich związanych z zakupem i odbiorem taboru autobusowego dla Województwa Łódzkiego, z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą dostawy autobusów będzie podpisana w październiku 2024 roku a dostawy będą realizowane w 2025 roku;

- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego” o kwotę **1.000 zł**
w związku z niewystąpieniem sytuacji skutkującej obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w zakresie ww. zadania;

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych” o kwotę **9.033.767 zł**

w związku m.in. z:

- mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup soli drogowej,
- poniesieniem niższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej oraz kosztów związanych z obsługą transmisji danych z systemu ITS,
- rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na remont 2 odcinków chodników, a nie jak pierwotnie planowano 5 odcinków,
- rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na remont 4 odcinków poboczy i profilowania rowów, a nie jak pierwotnie planowano 5 odcinków,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnego wyłonienia wykonawców opracowań; oraz po podsumowaniu złożonych ofert na analizy porealizacyjne;

- 2) zwiększenia w zadaniu pn.: „Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich” o kwotę **20.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych, związanych z modernizacją budynku Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej. W ramach prac zostanie zamontowany nowy system alarmowy wraz z monitoringiem, planowany jest także montaż klimatyzatorów w celu dogrzania pomieszczeń w okresie jesiennym i wiosennym, bez konieczności uruchamiania całej instalacji centralnego ogrzewania;

- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich” o kwotę **1.046.125 zł**
m.in. w związku z:

- otrzymaniem przez Województwo Łódzkie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Opoczno w wysokości 46.125 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 716 i Nr 713 na ul. Generała Bończy – Załęskiego w Opocznie, w rejonie mostu i zbiornika wodnego”, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na realizację tej inwestycji;
- przedłużeniem uzyskania niezbędnych decyzji w tym wodnoprawnych dla zadania pn. „Realizacja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

- na 2022 rok - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 w m. Rossoszyca”;
- uwolnieniem kwot przeznaczonych na ewentualne wynagrodzenia w zakresie zawartych umów z wykonawcami;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” o kwotę **7.905.000 zł** w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami procedur projektowych dotyczących realizacji budowy 12 chodników, zgodnie z zapisami umownymi z Ministerstwem, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie zgód i decyzji na rozpoczęcie prac budowlanych;
- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469” o kwotę **100.000 zł** w związku z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku Kłódno - Stary Gostków;
- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie” o kwotę **1.020.000 zł** w związku z:
- otrzymaniem przez Województwo Łódzkie pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Bełchatów w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę przez Województwo Łódzkie odszkodowań za nieruchomości, dotyczące inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na realizację tej inwestycji;
 - możliwością refundacji wydatków z środków unijnych, dokonanych wypłat odszkodowań wypłaconych z tytułu nabycia na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg wojewódzkich m.in. na odcinkach: DW nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu, DW nr 742 w miejscowości Bąkowa Góra;
- 7) zwiększenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn” o kwotę **120.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów”, dotyczących wymiany istniejących włązów kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w jezdni. Włązy te ze względu na dotychczasową wieloletnią, intensywną eksploatację posiadają uszkodzeniu i deformacje;
- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów” o kwotę **155.000 zł** w związku z aktualizacją szacunkowej wartości zamówienia i harmonogramu realizacji zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów oraz planowanym w 2025 roku rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 485 na odcinku Kącik – Bełchatów;

- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny” o kwotę **646.400 zł** w związku m.in. z:
- przesunięciem terminu opracowania projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 od ok km 16+850 do ok km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Wola Wężykowa, a co za tym idzie opóźnieniem terminu uzyskania decyzji ZRID, a także ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Powyższa sytuacja wynika z konieczności wydłużenia czasu opracowania projektu przebudowy sieci energetycznej 15kV oraz nieuregulowany stan geodezyjno – prawny przepływającego pod drogą cieku - Dopływ z Żaglin, który pomimo, że ma status wód płynących, nie został wyodrębniony geodezyjnie,
 - urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. zadania. Powyższe wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz oczekiwania na okluzulowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy, z projektowanymi podziałami opracowywanymi przez WBG. Brak ww. dokumentów uniemożliwia złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
- 10) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu” o kwotę **21.500 zł** w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na wykonanie projektu budowlanego magazynu soli drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji;
- 11) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski” o kwotę **900.000 zł** w związku z opóźnieniem w uzyskaniu podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, a tym samym opóźnienie w terminie wystąpienia z wnioskiem o decyzję ZRID związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny oraz rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Szydłów. W związku z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o pozwoleniu wodnoprawnym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w Rusocinach, jedna ze stron postępowania złożyła odwołanie. Rozpatrujący odwołanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchylił decyzję do ponownego rozpatrzenia;
- 12) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny” o kwotę **2.000.000 zł** W związku z przeprowadzoną analizą zapotrzebowania na środki finansowe zabezpieczone dla pokrycia kosztów projektu, związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od km 0+600,00 do km 0+810,42 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy w m. Nowe Grudze oraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od km 2+806,00 do km 3+009,33 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrówkę w m. Gzinka, dostosowano kwoty do nowego limitu robót ustalonego z wykonawcą, który przewiduje mniejszy niż pierwotnie planowano zakres prac do końca bieżącego roku;

- 13) zwiększenia w zadaniu pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484” o kwotę **5.660.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie w bieżącym roku budżetowym płatności z tytułu waloryzacji robót o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej/wskaźnika cen obiektów drogowych/wskaźnika cen obiektów mostowych ustalonego przez Prezesa GUS i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ;
- 14) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice” o kwotę **50.000 zł**
w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. zadania. Powyższe wynika z konieczności wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od warunków technicznych w zakresie projektowanej strefy bez przeszkód. Zgoda bądź jej brak będzie miała wpływ na dalsze prace projektowe. Wniosek zostanie złożony po uprzednim uzyskaniu opinii od zarządców dróg innych kategorii oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 15) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów” o kwotę **123.000 zł**
w związku z dostosowaniem do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz;
- 16) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479” o kwotę **2.116.000 zł**
w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu, etap II od km 27+489 do km 28+984. Planowane zmniejszenie wynika z uwolnienia kwoty zabezpieczonej na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dotyczącego zawartej umowy z wykonawcą;
- 17) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów” o kwotę **480.000 zł**
w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice;
- 18) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742” o kwotę **135.000 zł**
w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę;
- 19) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich” o kwotę **100.000 zł**
w związku z analizą aktualnych potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie badań laboratoryjnych w II półroczu 2024 roku;
- 20) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów” o kwotę **248.000 zł**
w związku z analizą zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie

- dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z konieczności ponownego dokonania podziałów części działek oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dla fragmentów inwestycji z uwagi na zmiany geodezyjne, które powstały na skutek działania Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Czynności te są niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Łódzkiego;
- 21) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480” o kwotę **186.000 zł**
w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z błędów i braków w bazie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uniemożliwiających opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości. Brak ww. map blokuje możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
- 22) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785” o kwotę **56.000 zł**
w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z przedłużającej się procedury dotyczącej uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ze złożonego pisemnego odwołania właścicielki działki prywatnej. Ma to znaczący wpływ na możliwość zajęcia terenu pod inwestycję, który ma zostać wywłaszczony i przejęty przez Województwo Łódzkie oraz na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji projektowej;
- 23) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej” o kwotę **18.057 zł**
w związku z zakończeniem I etapu zadania polegającego na modernizacji zdegradowanych nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich, dofinansowanego w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i rozliczeniem I transzy płatności z tytułu realizacji powyższych robót. Pierwszy etap inwestycji został zakończony zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołami odbioru;
- 24) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi” o kwotę **750.000 zł**
w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących zakupu samochodów dostawczych oraz w związku z unieważnieniem przetargu, ogłaszanego dwukrotnie, spowodowanym brakiem oferentów dotyczącego zakupu samochodu osobowego;
- 25) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **500.000 zł**
w związku z opóźnieniem wyłonienia wykonawcy robót dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap, z uwagi na fakt, iż w 2024 roku inwestor kanalizacji sanitarnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, wyszedł

z propozycją możliwości wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap. W związku z powyższym w dniu 02.08.2024 roku zawarto porozumienie w sprawie współdziałania na etapie realizacji inwestycji polegających na rozbudowie DW 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli. Przedmiotowe porozumienie regulowało nie tylko kwestie techniczne zakresu prac, które wykonać ma Województwo i Spółka ale także finansowe, jakie dotyczą każdej ze stron. Zakończenie uzgodnień zawartych w porozumieniu umożliwiło Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uruchomienie postępowania przetargowego dopiero w III kwartale br.;

- 26) zwiększenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **225.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa, zgłoszonych przez Wykonawcę, polegających na usunięciu kolizji istniejącej sieci wodociągowej z kanałem kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu przez Wykonawcę przekopów kontrolnych na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej okazało się, że przebieg istniejącej sieci wodociągowej na drodze wojewódzkiej Nr 583 (strona lewa), jest niezgodny z przebiegiem wskazanym na mapie do celów projektowych. Wodociąg ten jest umiejscowiony w śladzie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w związku z czym niemożliwa jest jej budowa na wskazanym odcinku. W celu umożliwienia prawidłowego wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej konieczne jest przełożenie kolizyjnego wodociągu do jego lokalizacji wskazanej na mapie przyjętej do zasobów geodezyjnych;
- 27) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **125.000 zł** w związku z opóźnieniem uzyskania decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap, a co za tym idzie opóźnieniem zarówno w ogłoszeniu postępowania przetargowego, jak i wyłonienia wykonawcy robót. Po złożeniu wniosku ZRID część działek uległa podziałowi, w związku z tym zachodzi konieczność ponownego uzyskania map podziałowych oraz map do celów projektowych. Powyższe dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
- 28) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **5.000 zł** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na projekt związany z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory. Zachodzi konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej, a co za tym idzie - opóźnienie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także opóźnienie ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Powyższa sytuacja spowodowana jest tym, że w trakcie prac geodezyjnych zostały ujawnione rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic, uwidocznione

w bazie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku, a przebiegiem rzeczywistym, wynikającym z dokumentacji prawnej oraz zlokalizowanych w terenie znaków granicznych. Przystąpienie do opracowania map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID wymaga uprzedniego wykonania prac związanych z regulacją granic nieruchomości i ujawnieniem ich w bazie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku;

29) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice” o kwotę **410.000 zł**

30) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **30.000 zł**

w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice oraz aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów ww. projektu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

31) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap” o kwotę **1.239.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap. Miasto Zduńska Wola zamierzało wybudować kanalizację sanitarną w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Bema do ul. Karsznickiej, jednak do chwili obecnej nie zostało to zrealizowane. W 2024 roku inwestor kanalizacji sanitarnej wyszedł z propozycją możliwości wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap. W związku z powyższym konieczne stało się zawarcie wspólnego porozumienia w tej sprawie. Przedmiotowe porozumienie regulowało kwestie techniczne zakresu prac, a także kwestie finansowe. Zakończenie uzgodnień zawartych w porozumieniu umożliwiło Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi dopiero w miesiącu wrześniu br. uruchomienie postępowania przetargowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

32) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego” o kwotę **330.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

33) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki” o kwotę **40.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

- 34) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa” o kwotę **475.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 35) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz” o kwotę **85.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 36) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice” o kwotę **270.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 37) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap” o kwotę **172.850 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), część działek uległa podziałowi, w związku z tym zachodzi konieczność ponownego uzyskania map podziałowych oraz map do celów projektowych. Powyższe dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie wydania ZRID, co skutkuje opóźnieniem dotyczącym jego uzyskania, a także opóźnieniem ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 38) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory” o kwotę **5.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe, z uwagi na fakt, że w trakcie prac geodezyjnych zostały ujawnione rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic uwidocznionym w bazie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a przebiegiem rzeczywistym, wynikającym z dokumentacji prawnej oraz zlokalizowanych w terenie znaków granicznych. Przystąpienie do opracowania map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID wymaga uprzedniego wykonania prac związanych z regulacją granic nieruchomości i ujawnieniem ich w bazie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku. Wobec powyższego przesunięciu ulegnie termin opracowania dokumentacji projektowej, co ma również wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID i ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 39) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę” o kwotę **105.000 zł**

wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

- 40) zwiększenia w zadaniu pn.: „Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi” o kwotę **100.174 zł**
m.in. w celu zabezpieczenia środków na:

- pokrycie kosztów zakupu energii,
- wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Remont w RDW w Sieradzu polegający na częściowym dostosowaniu budynku do przepisów p.poż. etap III”, wykonanie naprawy sieci teleinformatycznej w Obwodach Drogowych w Widawie i Działoszynie,
- uzyskanie dostępu do portalu „WeryfikacjaPodpisu.pl” umożliwiającego weryfikację składanego podpisu w formie elektronicznej,
- pokrycie kosztów udziału pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz podległych Rejonów Dróg Wojewódzkich w szkoleniach mających na celu podniesienie ich kompetencji;

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego” o kwotę **1.940.000 zł**
W powyższym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.970.000 zł, m.in. w związku z:

- unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego remontu pomieszczeń socjalnych w budynku, znajdującym się przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi,
- niższą niż planowano wartością robót budowlanych z uwagi na przekazania we władanie (darowizna, nieodpłatne użytkowanie) innym podmiotom nieruchomości dotychczas zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ul. Narutowicza 20 w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 w Łodzi),
- niższymi niż planowano kosztami dotyczącymi opracowań, związanych z wykonaniem analiz dostępności do obiektów osób ze szczególnymi potrzebami.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu kamer wchodzących w skład systemu CCTV w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 oraz ul. Solnej 14 w Łodzi. W związku z wyeksploatowaniem części urządzeń (kamer) wchodzących w skład systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w budynkach Urzędu Marszałkowskiego zachodzi konieczność wymiany urządzeń na nowe w celu utrzymania w budynkach oraz ich otoczeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wskazane wyżej działania sfinansowane zostaną w ramach środków na działalność prewencyjną, przekazanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.;

- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych” o kwotę **7.669.043 zł**
w tym kwota 5.779.672 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 1.889.371 zł środki własne województwa łódzkiego. Z uwagi

na przedłużające się prace projektowe związane z przedmiotową inwestycją, środki zaplanowane w ramach ww. zadania nie zostaną wykorzystane w br.;

- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego” o kwotę **150.000 zł**
m.in. w związku z :
- niższą niż planowano stawką roczną ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych,
 - faktem, iż w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba zgłaszania do ubezpieczenia nowego mienia, które wymagałoby ochrony ubezpieczeniowej wykraczającej poza zakres określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia odrębnego postępowania,
 - faktem, iż nie zidentyfikowano nowych istotnych ryzyk działalności dla ubezpieczanych wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi” o kwotę **46.350 zł**
wynikają z oszczędności z tytułu kosztów zużycia energii oraz zakupu usług sprzątania w nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Traugutta 21/23 użytkowanej przez Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 FEŁ oraz Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027;
- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych” o kwotę **675 zł**
wynikają z oszczędności powstałych w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano kosztami usług konwojowania osób i wartości pieniężnych, zgłoszonych przez Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027;
- 6) zwiększenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi” o kwotę **5.250 zł**
wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem kosztów najmu pomieszczeń w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26 dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej;
- 7) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych” o kwotę **450 zł**
wynikają z oszczędności powstałych w związku brakiem konieczności korzystania z usług konwojowania w bieżącym roku przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;
- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15” o kwotę **4.922 zł**
w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania podczas mediacji niższej niż planowano kwoty należnej do zapłaty (suma wartości podpisanej ugody oraz innych kosztów);

- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75” o kwotę **3.625.646 zł**
w wyniku nierozpoczęcia robót wykonawczych oraz w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków sąsiednich;
- 10) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7” o kwotę **230.335 zł**
w związku z mniejszą niż planowano wartością realizowanych prac dotyczących przebudowy III piętra oraz piwnic na potrzeby użytkowników Centrum Rozwoju Edukacji Wł. oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji;
- 11) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o kwotę **1.600.000 zł**
w związku z mniejszą niż planowano wartością realizowanych prac dotyczącą modernizacji elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi;
- 12) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15” o kwotę **33.374 zł**
w związku z podpisaniem umowy dotyczącej wykonania infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 na kwotę niższą niż planowano oraz w związku z rezygnacją z części zabudowy rur do zewnętrznych urządzeń klimatyzacji zlokalizowanych na patio;
- 13) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowie” o kwotę **217.192 zł**
w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej, w wyniku konieczności dokonania aktualizacji danych geodezyjnych nieruchomości objętej inwestycją, jak również przedłużających się procedur związanych z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zgód i zezwoleń organów i instytucji biorących udział w procesie projektowym, w szczególności długotrwałych ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- 14) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy ul. Traugutta 21/23” o kwotę **21.068 zł**
w związku z faktem, iż koszty wykonania modernizacji systemów zabezpieczeń ww. budynku, oszacowane przez Łódzki Ośrodek Geodezji są niższe niż planowano;
- 15) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8” o kwotę **172.624 zł**
w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zgód i zezwoleń organów i instytucji biorących udział w procesie projektowym, w szczególności długotrwałych ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ze względu na fakt, iż nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również zarządcy dróg w zakresie możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu. Ponadto opracowanie dokumentacji uległo przedłużeniu ze względu na duże skomplikowanie technologiczne projektowanego budynku, wynikające

z uwarunkowań nieruchomości (niewielka powierzchnia działki w odniesieniu do przyjętych gabarytów obiektu, strefa ochronna sąsiadującego wału przeciwpowodziowego i wysoki poziom wód gruntowych) oraz przyjętej technologii budynku pasywnego. Skutkowało to brakiem możliwości uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

- 16) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja zadania pn.: „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” - ETAP 2” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok” o kwotę **79.150 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania;
- 17) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja zadania pn.: „Parking na miarę” (II etap) w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok” o kwotę **3.203 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania;
- 18) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi” o kwotę **685.695 zł** w związku z wyższym niż planowano kosztem dotyczącym wykonania instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi, który został ujawniony w toku prac przedprojektowych, przetarg nie został rozpoczęty;
- 19) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi” o kwotę **409.338 zł** w związku z brakiem możliwości modernizacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi z uwagi na przeszkody formalno-prawne, m.in.: problemy z dostępem do drogi publicznej oraz szereg przeszkód na gruncie przepisów budowlano-pożarowych, wynikających z lokalizacji budynku oraz jego obecnej konstrukcji;
- 20) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę **6.601 zł** w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego zakupu serwera głównego;
- 21) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **500.000 zł** w związku z niższymi niż planowano kosztami dotyczącymi wykonania zleconych robót budowlanych na nieruchomościach, w których posiadają swoje siedziby jednostki oświatowe. Ponadto, ze względu na trwający proces dotyczący regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 202, planuje się wykonanie mniejszego zakresu prac, niż było to pierwotnie zakładane;
- 22) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego” o kwotę **714.281 zł**
W ramach ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 714.281 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 699.995 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami formalno – prawnymi, związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie brakiem możliwości pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w terminie umożliwiającym zawarcie umowy z potencjalnym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych;

- 23) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi” o kwotę **826.368 zł**
W ramach ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 826.368 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 735.000 zł, w związku z możliwą zmianą zagospodarowania obiektów, odmienną od dotychczas przyjętych założeń, zgodnie z którymi obiekty miały zostać przystosowane dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;

Departament Edukacji

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”” o kwotę **1.053.987 zł**
m.in. w związku z odstąpieniem od przygotowania zoperacjonalizowanego programu do wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności, kampanii reklamowej, zakupu niszczarki oraz akcesoriów komputerowych. Ponadto w związku z brakiem wyjazdów służbowych pracowników w ramach ww. projektu;
- 2) przeniesienia w zadaniu pn.: „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - wkład własny” w kwocie **123.492 zł**
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów modyfikacji i wdrożenia narzędzia informatycznego – Platformy w ramach projektu własnego pn.: „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;

Jednostki szkolnictwa

Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

(rozdział 80102)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **7.802 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **72.705 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów dotyczących zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania Vulcan;

(rozdział 80195)

- 1) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej”” o kwotę **1.125.086 zł**

- 2) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **258.769 zł**

w związku z faktem, iż zakup specjalistycznego sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” planowany jest na koniec br., płatność nastąpi na początku 2025 roku;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **66.100 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK oraz na pokrycie kosztów badań kontrolnych pracowników;

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **190.736 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za korzystanie z oprogramowania Vulcan oraz odnowienia i wykonania nowego certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

(rozdział 80151)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **16.700 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz na wpłaty na PPK, a także na pokrycie kosztów badań kontrolnych i wstępnych nauczycieli;

(rozdział 80195)

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie” w ramach Erasmus” o kwotę **126.061 zł**
w związku z przystąpieniem Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Łowiczu w roli partnera do projektu pn. „BeeLieve - European Centres of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 w ramach Programu Erasmus. Celem projektu jest współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK, wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup tonerów, drukarek, papieru ksero, a także na krajowe i zagraniczne podróże służbowe w ramach realizacji projektu;

(rozdział 85410)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **20.139 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi**

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **116.659 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **424.214 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK;
- 2) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **95.000 zł**
w związku z faktem, iż projekt pn. „Utworzenie Centrum Warsztatowo-Szkoleniowego Motoryzacji i Elektromobilności w CKU NT Województwa Łódzkiego” nie dostał dofinansowania ze środków z FEŁ 2021-2027;
- 3) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Wykonanie mobilnego stanowiska rekrutacyjno-wystawienniczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi” o kwotę **100.000 zł**
W związku ze wzrostem ceny ekranu LED nie jest możliwe wykonanie mobilnego stanowiska w założonym standardzie i jakości;

(rozdział 80151)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **169.610 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK;

(rozdział 80195)

- 1) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” o kwotę **8.483.824 zł**
w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników, z uwagi na zatrudnienie części osób w miesiącu wrześniu a nie jak planowano w miesiącu styczniu,
 - zakup mebli, zestawów komputerowych i materiałów do biura projektu,

- opracowanie dokumentacji wielobranżowej do budowy BCU, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy prac projektowych z terminu opracowania dokumentacji wielobranżowej do budowy BCU;

- 2) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **1.891.890 zł**
w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków niekwalifikowalnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów podatku VAT, związanego z realizacją ww. projektu;

(rozdział 85410)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **81.518 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **146.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **36.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

(rozdział 80146)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **135.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;

(rozdział 80147)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **198.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

(rozdział 80116)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **125.440 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **421.897 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wpłatami na PPK oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej;

(rozdział 80146)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **22.750 zł**
w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne;

(rozdział 80147)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **88.185 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **40.880 zł**
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu odzieży roboczej dla pracownika obsługi oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zakupu energii ciepłej i usług internetowych;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **110.058 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

(rozdział 80146)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **74.000 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

(rozdział 80147)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **29.715 zł**
w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

(rozdział 80144)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **77.550 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK i na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej;

(rozdział 80146)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **107.500 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń i warsztatów;

(rozdział 80147)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **172.010 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK;

(rozdział 80195)

- 1) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” o kwotę **177.814 zł**
m.in. w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, dotyczących usług cateringowych oraz zakupu materiałów promocyjnych;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

(rozdział 80147)

- 1) zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” o kwotę **100.277 zł**
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Departament Kultury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: „Z operą przez Łódzkie” o kwotę **8.041 zł**
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację premiery opery TRUBADUR - koncertowo” o kwotę **2.336 zł**
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu pn.: „Jaś i Małgosia” o kwotę **16.244 zł**
w związku z niższymi niż planowano kosztami oraz zakończeniem realizacji zadań przez Teatr Wielki w Łodzi;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi” o kwotę **272.230 zł**
w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. zadania;
- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - przygotowanie dokumentacji” o kwotę **480.390 zł**
w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących realizacji ww. zadania;

- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia pn.: "Modna Gospodyni, pięknym życie czyni"” o kwotę **17.986 zł**
w związku z niższymi niż planowano kosztami oraz zakończeniem realizacji zadania przez Łódzki Dom Kultury;
- 7) przeniesienia planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w zadaniu pn.: „Renowacja Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta” w kwocie **200.000 zł**
w związku ze zmianą zakwalifikowania ww. wydatków, z uwagi na fakt, iż renowacja parkietu oraz schodów w Sali balowej w Muzeum Pałacu Herbsta została uznana za prace remontowe a nie inwestycyjne;
- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie” (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) o kwotę **57.190 zł**
w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z geodezyjnym podziałem działki, na której m.in. ma być poprowadzona kładka, środki nie zostaną wykorzystane w br.;
- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi” o kwotę **566.912 zł**
- 10) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi” o kwotę **879.040 zł**
w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi projektu pn.: „Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi”, środki przeznaczone na realizację zadania nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości;
- 11) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na organizację III Rekonstrukcji Historycznej - Zjazd w Tumie” o kwotę **10.167 zł**
w związku z niższymi niż planowano kosztami oraz zakończeniem realizacji zadania przez Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;
- 12) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Organizacja spotkań i konferencji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” o kwotę **15.000 zł**
w związku z brakiem organizacji spotkań i konferencji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 13) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zadania zlecane do realizacji z cyklu „Łódzkie Pamięta”” o kwotę **29.400 zł**
w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Stowarzyszenie „Dolina Warty”;

- 14) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zadania zlecane do realizacji z cyklu „Kulturalnie Regionalnie” o kwotę **12.100 zł**
w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Fundację „Zdrowy Wybór”;
- 15) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie” o kwotę **24.000 zł**
w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Fundację „Zdrowy Wybór”;
- 16) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn.: „Kultura w regionie” o kwotę **51.146 zł**
w związku z niższymi niż planowano kosztami dotyczącymi organizacji wydarzeń w regionie upowszechniających kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego;

Departament Sportu i Turystyki

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach” o kwotę **2.588 zł**
w związku z niższą niż planowano składką członkowską z tytułu przynależności Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Europejskiego Stowarzyszenia Regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki);

Departament Klimatu i Turystyki

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych” o kwotę **10.000 zł**
w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Podżar”;

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacje dla Spółek wodnych” o kwotę **24.121 zł**
Uchwałą Nr 399/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 dokonano rozdysponowania środków w wysokości 3.078.879 zł pomiędzy poszczególne spółki wodne. Wobec powyższego środki w wysokości 24.121 zł, nie zostaną wykorzystane na realizację zadania;

Departament Rolnictwa

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)” o kwotę **1.297.942 zł**
Na podstawie § 4 ust. 1 „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych”, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. ze zmianami, Zarząd w drodze uchwały może dokonać dodatkowego podziału środków budżetu województwa na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jeżeli wpływy na rachunek bankowy są wyższe, aniżeli przyjęto w planie finansowym lub

nastąpiły rezygnacje z przyznanych środków budżetu województwa. Suma kwot dofinansowań związanych z rezygnacją z przyznanych środków może być ponownie rozdysponowana. Mając na uwadze potrzeby jednostek samorządów terytorialnych województwa łódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich, Zarząd Województwa Łódzkiego planuje dokonać dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków zabezpieczonych na powyższy cel;

- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych” o kwotę **429.257 zł**
Uchwałą Nr 202/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” dokonano rozdysponowania środków w wysokości 1.070.743 zł pomiędzy poszczególne stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Wobec powyższego środki w wysokości 429.257 zł, przeznaczone na realizację zadania, nie zostaną wykorzystane;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych” o kwotę **28.940 zł**
w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Stowarzyszenie Beleńskie Wzgórza, Koło Gospodyń Wiejskich „Ochelki” w Ochlach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Młodawinie Dolnym;

Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie”” o kwotę **182.591 zł**
Wstępnie zakładano, że w roku 2024 zostaną zorganizowane szkolenia dla kadry zarządzającej i trenerów Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenia dla pozostałych pracowników zaplanowano na rok 2025. Z uwagi na zbliżone zakresy merytoryczne szkoleń, podjęto decyzję o ich połączeniu i przeprowadzeniu jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe powoduje konieczność dostosowania budżetu do nowego harmonogramu realizacji projektu;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów” o kwotę **644.140 zł**
w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu kopii zapasowej dotyczącej Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz niższymi niż planowano potrzebami w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt informatyczny;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ” o kwotę **12.000 zł**
wynikają z niższego, niż planowano zapotrzebowania na zakup urządzeń peryferyjnych (drukarek A3) dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027;

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” o kwotę **32.000 zł**
m.in. w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na prace nad systemem Geoportal Województwa Łódzkiego oraz faktem wspólnego procedowania z Departamentem Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia gwarancji, asysty technicznej oraz wsparcia technicznego systemu GWŁ;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o kwotę **9.000 zł**
w związku z niższym niż planowano kosztem przeniesienia praw autorskich dotyczących realizacji zleconej pracy geodezyjno-kartograficznej oraz w związku z brakiem potrzeby zakupu części wymiennych do plotera;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” o kwotę **289.300 zł**
w związku z przyznaniem Uchwałą Nr 1161/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dofinansowania przeznaczonego na realizację ww. projektu, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych budżetu województwa łódzkiego, zaplanowanych na jego realizację;

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi” o kwotę **4.268 zł**
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnie rozstrzygniętego postępowania dotyczącego zakupu samochodu;

Departament Polityki Zdrowotnej

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Zakup urządzeń celem wykonywania procedur medycznych dla oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” o kwotę **99.500 zł**
z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.
Powyższe środki będą stanowiły 20% wkład własny niezbędny dla pozyskania dotacji z Budżetu Państwa. Całkowity koszt zadania wynosi 497.500 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej w nowy sprzęt tj. tonometr bezkontaktowy, autokeratorefraktometr ze stolikiem, lampę szczelinową z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem, laser na poprawę jakości opieki nad pacjentami. Wyżej wymienione urządzenia okulistyczne są niezbędne do wykonywania kontraktu w Oddziale Okulistycznym i w Poradni Okulistycznej, jak również kwalifikacji pacjentów w Programie Lekowym Siatkówkowym B70, realizowanych w ramach NFZ. Program ten koncentruje się na leczeniu chorób siatkówki, celem którego jest zapewnienie pacjentom poprawy jakości życia.;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn. „Wyposażenie Oddziału Urologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu urologii” (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) o kwotę **19.051 zł**
w związku z zakończeniem realizacji zadania przez Szpital;

- 3) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup ureterorenoskopu E-kompaktowego dla oddziału Urologicznego” o kwotę **19.051 zł** z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu ureterorenoskopu E-kompaktowego dla Oddziału Urologicznego. Nowe urządzenie zastąpi dotychczasowy ureterorenoskop, który uległ uszkodzeniu, a którego naprawa jest nieopłacalna. To specjalistyczne narzędzie medyczne do zabiegów endoskopowych, wykorzystywane jest w urologii do wysokiej jakości diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego. Posiadanie nowego ureterorenoskopu znacznie poprawi komfort leczenia i skróci czas oczekiwania na diagnostykę. W oddziale funkcjonuje 20 łóżek na których w 2023 roku leczonych było ponad 1600 pacjentów;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” o kwotę **87.204 zł** w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania;
- 5) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie bloku operacyjnego w oddziale Ortopedyczno-Urazowym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” o kwotę **39.200 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania prac modernizacyjnych na terenie bloku operacyjnego w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Ostatni remont w oddziale przeprowadzony był w 2011 roku, kiedy to wykonano roboty elektryczne i montaż wentylacji na sali operacyjnej. Obecnie najpilniejszymi robotami są między innymi wymiana glazury i zniszczonej wykładziny podłogowej, malowanie ścian i sufitów, wymiana zniszczonej armatury sanitarnej oraz wymiana drzwi w sali przedoperacyjnej. Wykonanie prac pozwoli na spełnienie wymogów sanitarno-technicznych i zapewni większy komfort pacjentom, których średniorocznie na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym jest ok. 1150. Dodatkowo Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach Szpital został zobowiązany do wykonania powyższych prac, aby dostosować pomieszczenia do obowiązujących przepisów;
- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonie B w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie” (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) o kwotę **172.552 zł** w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. zadania;
- 7) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup aparatów EKG i materacy przeciwodrażynowych na oddziały WZZOZCLChPiR w Łodzi” o kwotę **102.552 zł** z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w celu zabezpieczenia środków na zakup trzech aparatów EKG w tym jednego do ergospirometrii i wymiany 8 wyeksploatowanych materacy przeciwodrażynowych. Materace eliminują uciski i sztywnienie kończyn oraz niwelują powstawanie odleżyn co znacząco wpływa na komfort osoby chorej. Badanie EKG wykonuje się każdemu przyjętemu pacjentowi często wielokrotnie. Dwa aparaty wyprodukowane w 2007 roku są mocno wyeksploatowane i wymagają wymiany,

natomiast jeden EKG będzie uzupełnieniem do ergospirometrii. Ergospirometria pozwala na ocenę wydolności oddechowo-krażeniowej. Dzięki temu badaniu można dowiedzieć się, jak aktywność fizyczna wpływa na metabolizm oraz układ oddechowy i krążenia. Często wykonuje się ją, aby wykryć zaburzenia pracy serca podczas wysiłku bądź choroby związanej z układem oddechowym, ujawniającej się w trakcie aktywności fizycznej;

- 8) zwiększenia w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56” o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi dostawcy energii. W obiekcie Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu funkcjonował przestarzały, energochłonny węzeł ciepła zasilający instalację centralnego ogrzewania. Natomiast przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane było przez przepływowe lub pojemnościowe termy elektryczne. Po rozmowach z dostawcą czynnika grzewczego PGE Energia Ciepła SA Zakład ustalił, że istnieje możliwość zainstalowania nowoczesnego dwufunkcyjnego węzła ciepła będącego dla Przychodni źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Zapewni to prawidłowe i ekonomiczne korzystanie z instalacji, eliminując energochłonne termy elektryczne. Zakres rzeczowy dotyczący adaptacji i renowacji pomieszczenia węzła ciepłego wynika z wytycznych określonych przez dostawcę energii cieplnej dla pomieszczeń przeznaczonych dla prawidłowej, bezusterkowej pracy tego typu urządzeń. Obecnie w obiekcie prowadzona jest modernizacja między innymi centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwa będzie realizacja wnioskowanego zadania;
- 9) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną” (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi) o kwotę **5.100 zł**
W powyższym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.640 zł w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano wartości oferty dotyczącej zakupu wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej, zostały one zaliczone jako wydatek majątkowy i zakupione ze środków Szpitala. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.540 zł, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu 3 sztuk wózków do przewożenia chorych leżących w tym dwóch bariatrycznych, które zostaną przeznaczone dla OIT w części łóżkowej i Izolatorium oraz jeden dla Oddziału Kardiochirurgii. Aktualnie wózki na OIT i Izolatorium mają udźwig do 200 kg, natomiast wózek na Kardiochirurgii jest z udźwigiem do 180 kg. Coraz większa ilość pacjentów przebywających w szpitalu jest z otyłością olbrzymią i dlatego konieczne jest zabezpieczenie jednostki w odpowiednie wózki do przewożenia chorych. Wózek bariatryczny który ma szersze leże, większy udźwig, wzmocniony układ jezdnny, stanowi dodatkowe bezpieczeństwo transportowanego pacjenta. Doposażenie oddziałów oprócz zwiększenia komfortu hospitalizowanych, w znaczący sposób ułatwi pracę personelowi medycznemu;
- 10) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wykonanie zadania podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” o kwotę **8.000 zł**

- 11) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakup ultrasonografu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” o kwotę **21.896 zł**
- 12) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakup myjni do sond przezprzełykowych dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” o kwotę **1.400 zł**

w związku z ponownym przeliczeniem przyznanych na 2024 rok środków publicznych, zgodnie z zapisami art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;

- 13) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” o kwotę **84.400 zł**

w celu zabezpieczenia środków na zakup m.in. wiertarki dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji, piły oscylacyjnej, zestawu nasadek – komplet, kasety sterylizacyjnej, tacy wewnętrznej, akumulatorów, pojemników sterylnych. Rosnące z miesiąca na miesiąc zapotrzebowanie na wykonywanie zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, wymusza na Szpitalu konieczność posiadania wyposażenia sprzętowego wykorzystywanego przy tego typu zabiegach. Możliwości personelu medycznego są ograniczane brakami sprzętowymi, stąd zakupienie wnioskowanych urządzeń przyczyni się do zwiększenia operatywy i skrócenia czasu oczekiwania na zabieg. Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i kolanowych prowadzi do ograniczenia ruchomości oraz nasilonego bólu. Endoprotezoplastyka polega na zastąpieniu zmienionego przez chorobę stawu biodrowego i kolanowego przez implanty ortopedyczne (endoprotezę biodra, kolana). Zamierzeniem leczenia jest przywrócenie możliwości codziennego funkcjonowania bez dolegliwości bólowych i powrót pacjenta do aktywności społecznej i zawodowej;

- 14) zmniejszenia w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji sprężonego powietrza w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę **1.240.000 zł**

W związku z brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców w dwóch kolejno ogłaszanych postępowaniach przetargowych dotyczących wymiany pionów głównych c.w.u., zadanie w tym zakresie nie zostanie zrealizowane;

- 15) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę **1.240.000 zł**

w celu zabezpieczenia środków na zakup m.in. lasera okulistycznego, biometra optycznego, lasera urologicznego, aparatu USG oraz lasera typu YAG. Laser okulistyczny stanowi podstawowe wyposażenie, jakim musi dysponować placówka medyczna, w której strukturach funkcjonuje oddział okulistyczny. Wykorzystywany jest on m.in. w leczeniu zmian cukrzycowych dna oka, leczenia pacjentów z chorobami siatkówki oraz zabiegach przeciwjaskrowych. Biometr okulistyczny to urządzenie, które służy między innymi do diagnozowania zaćmy oraz wykonywania pomiarów długości osiowej gałki ocznej i promieni krzywizny rogówkowej. Pozwala na precyzyjne określenie mocy soczewki, celem wczepienia pacjentowi z zaćmą. Laser typu YAG stosowany jest przede wszystkim w leczeniu jaskry, celem obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz leczeniu zaćmy, w szczególności postaci wtórnej. Zabiegi wykorzystujące lasery okulistyczne są nieinwazyjne, bezpieczne i zapewniają dużą skuteczność oraz

pozwalają na pełny powrót do zdrowia i na zachowanie ostrości i jakości widzenia na dłużej. Laser urologiczny jest wykorzystywany w przypadku licznych schorzeń urologicznych, takich jak łagodny przerost prostaty, kamica układu moczowego, zwężenie cewki moczowej, zwężenie moczowodu, leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego. Aparat USG to urządzenie wysyłające fale ultradźwiękowe, co umożliwia obejrzenie wnętrza wielu narządów. Jest to metoda diagnostyczna, nieinwazyjna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego organu. Zakup powyższego wyposażenia jest kluczowym elementem wpływającym na jakość świadczonej opieki. Nowoczesna aparatura medyczna pozwala na dokładniejsze diagnozy i bardziej skuteczne leczenie. Nowoczesne urządzenia są wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko błędów medycznych, a zatem większe bezpieczeństwo, zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Urządzenia wykorzystywane przy zabiegach również wpłyną na minimalizację ewentualnych powikłań pozabiegowych. Powyższe przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy personelu medycznego, który dzięki sprawnej aparaturze będzie mógł udzielać świadczeń nieprzerwanie, tym samym większej liczbie pacjentów;

16) zmniejszenia w zadaniu pn. „Zakup aparatów do hemodializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” o kwotę **23.077 zł**

17) zmniejszenia w zadaniu pn. „Modernizacja kuchni szpitalnej (etap II) w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” o kwotę **35.660 zł**

w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących realizacji ww. zadań;

18) zwiększenia w zadaniu pn. „Utworzenie Pracowni cytostatyków w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” o kwotę **131.003 zł**

w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych na utworzenie Pracowni cytostatyków w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Celem zadania jest utworzenie Pracowni cytostatyków, która umożliwi stworzenie warunków do przygotowania, na bazie apteki szpitalnej, preparatów stosowanych w leczeniu chorób o podłożu onkologicznym. Obecnie Szpital realizując świadczenia zdrowotne z zakresu chemioterapii musi zamawiać i przywozić cytostatyki przygotowane w podmiocie zewnętrznym. Zapotrzebowanie na chemioterapię wzrasta każdego roku, natomiast utworzenie pracowni cytostatyków w ramach własnego potencjału pozwoli na zoptymalizowanie kosztów oraz umożliwi stworzenie warunków przygotowywania mieszanek lekowych w miejscu udzielania procedur medycznych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż z chemioterapią stanowi często kontynuację leczenia pacjentów, którzy mieli wcześniej wykonane w bełchatowskim szpitalu operacje;

19) zmniejszenia w zadaniu pn. „Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych I Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” o kwotę **1.800.000 zł**

W związku z ponowną analizą kosztów inwestycji przeprowadzoną przez Szpital, środki zabezpieczone na ww. cel nie pozwolą na realizację pełnego zakresu inwestycji. W związku z powyższym proces inwestycyjny nie został przez jednostkę rozpoczęty;

20) zwiększenia w zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego” o kwotę **21.800.000 zł**

w celu zabezpieczenia środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

- 21) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” o kwotę **403.141 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, która zostanie wykorzystana do wykonywania procedur medycznych okulistycznych i endoskopowych. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt wraz z wyposażeniem między innymi: aparat OCT, zestaw narzędzi laparoskopowych, ureterorenoskopy kompaktowe, zestaw narzędzi do mikrochirurgii krtani oraz ucha. Zakup powyższego wyposażenia jest kluczowym elementem wpływającym na jakość świadczonej opieki. Nowoczesna aparatura medyczna pozwala na dokładniejsze diagnozy i bardziej skuteczne leczenie. Nowoczesne urządzenia są wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko błędów medycznych, a zatem większe bezpieczeństwo, zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Urządzenia wykorzystywane przy zabiegach również wpłyną na minimalizację ewentualnych powikłań pozabiegowych, a tym samym zwiększenia efektywności pracy personelu. Dzięki sprawniej aparaturze medycznej możliwe będzie udzielanie świadczeń medycznych większej liczbie pacjentów;
- 22) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup systemu do badań siłowych z bieżnią oraz modulem automatycznego pomiaru ciśnienia do Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) o kwotę **122.108 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup systemu do badań siłowych z bieżnią oraz modulem automatycznego pomiaru ciśnienia do Poradni Kardiologicznej Szpitala w Sieradzu. Wykonanie prób wysiłkowych pozwala na badanie wydolności serca i oceny zagrożenia zawałem serca. Ocena wysiłkowej wydolności serca jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów;
- 23) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu” o kwotę **119.324 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch aparatów do hemodializ oraz kardiomonitora. Zwiększająca się ilość chorych w Stacji dializ wymagających leczenia nerkozastępczego, wymusza konieczność posiadania sprawnego sprzętu. Hemodializa jest procedurą medyczną stosowaną w leczeniu zaawansowanej przewlekłej i ostrej niewydolności nerek, a także w przypadku ostrych zatruc. Celem hemodializy jest usunięcie toksycznych substancji znajdujących się we krwi. Natomiast kardiomonitor to urządzenie, które pozwala na precyzyjne monitorowanie parametrów życiowych pacjentów w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowej budowie i dużemu ekranowi, umożliwia szybką i dokładną analizę wielu parametrów, takich jak EKG, SpO2, ciśnienie tętnicze, temperatura, częstość oddechów czy parametry hemodynamiczne;
- 24) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35” (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) o kwotę **52.404 zł** w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. zadania;

- 25) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup systemu wkłuc doszpikowych z napędem zasilanym akumulatorowo dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi” o kwotę **52.404 zł**
z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu 55 zestawów wkłuc doszpikowych. System wkłuc doszpikowych to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskanie dostępu doszpikowego u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym, który cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz doskonała wchłanianiałość płynów. Dostęp można uzyskać w ciągu kilku sekund, przepływ wynosi do 5 l/h, a czas dotarcia płynów do serca trwa zaledwie około 3 sekund. Parametry te są nieocenionymi wartościami dla ratownictwa medycznego w sytuacjach krytycznych, w których liczy się każda sekunda. Zastosowanie napędu pozwala na bezwysiłkowe i kontrolowane wprowadzenie igły doszpikowej. Zakupione urządzenia pozwolą doposażyć Zespoły Ratownictwa Medycznego w sprzęt ratujący zdrowie i życie;
- 26) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” o kwotę **644.573 zł**
w związku z mniejszą niż planowano zgłaszalnością pacjentek na szczepienia w 2024 roku w ramach ww. programu;
- 27) zmniejszenia w zadaniu pn.: „ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS” o kwotę **19.666 zł**
w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania. W wyniku konkursu ofert na realizację dwóch działań: „Zdrowe odżywianie 60+” – wybrano dwóch realizatorów, z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 33.800 zł oraz „Utrzymaj równowagę 60+” – wybrano trzech realizatorów, z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 42.712 zł. Realizacja zadania obejmowała również przeprowadzenie Konkursu Plastycznego „Warto jest żyć bo ...”, w wyniku którego wręczono 14 nagród pieniężnych za łączną kwotę 4.000 zł. Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania;
- 28) zmniejszenia w zadaniu pn. „Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym” o kwotę **52.600 zł**
w związku z rozstrzygnięciem pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2024 rok w wysokości niższej niż planowano;

Departament Klimatu i Środowiska

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska” o kwotę **52.006 zł**
w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na opracowanie „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2025 – 2028 z perspektywą do 2031” na kwotę niższą niż planowano;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wykonanie zastępcze usuwania odpadów” o kwotę **60.000.000 zł**
Zabezpieczenia środków finansowych dokonano z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniach egzekucyjnych, w celu usunięcia nielegalnie zdeponowanych odpadów pozostałych po działalności Spółek Roppol, Tradepol i Plastik. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługę unieszkodliwiania odpadów pozostałych po działalności Spółki Roppol.

Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało umorzone. W dniu 13.06.2024 r. został ponownie ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Spółki Roppol. W dniu 16.06.2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Tradepol Sp. z o.o. Szacowana kwota przeznaczona na sfinansowanie w 2024 roku zamówienia w zakresie wykonania zastępczego usunięcia odpadów pozostałych po działalności spółki Roppol Sp. z o.o. wynosiła 900.000 zł, a spółki Tradepol Sp. z o.o. wynosiła 1.200.000 zł. Z uwagi na złożenie przez Wykonawców ofert przewyższających środki przeznaczone na sfinansowanie ww. zamówień, przedmiotowe przetargi zostały unieważnione. Planowana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie wykonania zastępczego usunięcia odpadów pozostałych po działalności Plastik Sp. z o.o. wynosi 39.174.620 zł. W dniu 14.08.2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Plastik Sp. z o.o. Mając na uwadze złożone w dniu 26.08.2024 r. odwołanie w zakresie zapisów Specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania przetargowego oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.09.2024 r. konieczne jest dokonanie istotnych zmian w dokumentacji przetargowej, a co za tym idzie wydłużenie terminu składania ofert. Planowany termin zawarcia umowy to połowa stycznia 2025 r. Mając na uwadze powyższe, wydatkowanie wszystkich zabezpieczonych środków finansowych na realizację ww. zadania do końca 2024 r. nie jest możliwe;

- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody” o kwotę **22.699 zł** w związku z oszczędnościami wynikającymi z udzielonego zamówienia na realizację usługi naprawy i wykonania nowych tablic informacyjnych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego;
- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” o kwotę **430.203 zł** m.in. w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych dotyczących wykonania i dostawy materiałów propagujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego oraz na kompleksową organizację cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych – warsztatów przyrodniczych dla mieszkańców województwa łódzkiego, a także w związku ze zmianą wysokości i liczby nagród przyznanych w konkursie „Zielona Architektura Zdrowia”;

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - wkład własny” o kwotę **98.200 zł** wynikają z braku możliwości wydatkowania w 2024 roku zabezpieczonego wkładu własnego na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. „Opracowanie planów ochrony dla 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.” Realizacja projektu planowana była od początku 2024 roku, jednak w związku z późniejszym podjęciem decyzji o dofinansowanie ww. projektu realizacja wydatków została przesunięta na 2025 rok;

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy” o kwotę **250.000 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania;

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Koszty osobowe związane z obsługą zadań wynikających z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS+ i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz pozostałych zadań związanych z wydatkowaniem środków z EFS” o kwotę **228.546 zł** w związku z refundacją wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków Funduszu Pracy;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi” o kwotę **42.756 zł** wynikają z niższych, niż zakładano cen dotyczących zakupu niezbędnego wyposażenia dla pracowników realizujących zadania w ramach FEŁ 2021-2027, niższych kosztów dozoru technicznego urządzeń dźwigowych, rezygnacji z realizacji części szkoleń dla pracowników, niższych wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, dostosowania planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznie poniesionych kosztów z tego tytułu;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Realizacja projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” - wydatki niekwalifikowalne” o kwotę **2.466 zł** w związku z niższym niż planowano kosztem podatku VAT od usług związanych z ww. projektem;
- 4) zwiększenia w zadaniu pn.: „KompendiUM-wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych” o kwotę **4.418 zł** W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w obszarach kluczowych przez realizację wysokospecjalistycznych szkoleń, w szczególności dla kadry medycznej, kadry akademickiej, diagnostów laboratoryjnych, kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia. Ww. środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK dla pracowników, zaangażowanych w realizację projektu;
- 5) zmniejszenie w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi - Wdrażanie” o kwotę **3.750 zł** w związku z mniejszymi, niż zakładano potrzebami w zakresie kosztów odzyskiwania środków od beneficjentów;

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Utrzymanie bieżące jednostki” o kwotę **600.000 zł** w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami PFRON, w związku z ich refundacją oraz w związku z zawarciem aneksu do Porozumienia w sprawie zagospodarowania

i rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8, dzięki któremu Jednostka nie będzie obciążana kosztami ochrony budynku oraz utrzymania czystości;

- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi” o kwotę **41.711 zł** w związku z odstąpieniem od wynajęcia samochodu służbowego;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych” o kwotę **47.880 zł** m.in w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zakup nagród dla zwycięzców XXV Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam” oraz XVIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób z Niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Departament Infrastruktury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+” o kwotę **2.010.000 zł** w związku z opóźnieniem w procedowaniu umowy na dokumentację objętą projektem ze spółką PKP PLK. Realizacja zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania planowana jest w roku 2025;

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Departament Finansów

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny” o kwotę **15.783 zł**
Uchwałą Nr LXVII/764/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” dokonano rozdysponowania środków w wysokości 484.218 zł pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania;

Departament Kultury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy „Małej architekturze zabytkowej” zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego” o kwotę **24.972 zł**
Uchwałą Nr LXVII/762/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych

samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego dokonano rozdysponowania środków w wysokości 295.028 zł pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji ww. zadania przez Gminę Opoczno zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania;

Departament Rolnictwa

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy – „Świetlica sołecka na Plus”” o kwotę **660.000 zł**
Uchwałą Nr LXVII/767/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” dokonano rozdysponowania środków w wysokości 9.940.000 zł pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Gmina Rogów, Gmina Czarniewice oraz Gmina Opoczno odstąpiły w roku bieżącym od realizacji ww. zadania. Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania;

Departament Klimatu i Środowiska

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”” o kwotę **43.374 zł**
Uchwałą Nr LXVI/752/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” dokonano rozdysponowania środków w wysokości 3.956.626 zł pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania;

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Dotacja celowa na współfinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020” o kwotę **1.694.802 zł**
wynikają z koniecznością urealnienia środków w ramach współfinansowania stanowiącego wkład krajowy – dotacja celowa z Budżetu Państwa na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku dla projektów pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice”;
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice -Pławno”;

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie”.

Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje” o kwotę **29.750 zł**

wynikają z przedłużających się procedur przetargowych oraz dużej ilości ofert składanych w przetargach. Realizacja 2 badań (dla których płatność przewidywano na 2024 r.) rozpocznie się w bieżącym roku ale płatność za nie będzie realizowana w 2025 r.;

Departament Infrastruktury

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap” o kwotę **2.478.000 zł**
wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap. Miasto Zduńska Wola zamierzało wybudować kanalizację sanitarną w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Bema do ul. Karsznickiej, jednak do chwili obecnej nie zostało to zrealizowane. W 2024 roku inwestor kanalizacji sanitarnej wyszedł z propozycją możliwości wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap. W związku z powyższym konieczne stało się zawarcie wspólnego porozumienia w tej sprawie. Przedmiotowe porozumienie regulowało nie tylko kwestie techniczne zakresu prac, a także kwestie finansowe. Zakończenie uzgodnień zawartych w porozumieniu umożliwiło Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi dopiero w miesiącu wrześniu br. uruchomienie postępowania przetargowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego” o kwotę **660.000 zł**
wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki” o kwotę **80.000 zł**
wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa” o kwotę **950.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 5) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz” o kwotę **170.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice” o kwotę **540.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 7) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap” o kwotę **345.701 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), część działek uległa podziałowi, w związku z tym zachodzi konieczność ponownego uzyskania map podziałowych oraz map do celów projektowych. Powyższe dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie wydania ZRID, co skutkuje opóźnieniem dotyczącym jego uzyskania, a także opóźnieniem ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory” o kwotę **10.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe. Z uwagi na fakt, że w trakcie prac geodezyjnych zostały ujawnione rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic uwidocznionym w bazie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a przebiegiem rzeczywistym, wynikającym z dokumentacji prawnej oraz zlokalizowanych w terenie znaków granicznych. Przystąpienie do opracowania map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID wymaga uprzedniego wykonania prac związanych z regulacją granic nieruchomości i ujawnieniem ich w bazie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku. Wobec powyższego przesunięciu ulegnie termin opracowania dokumentacji projektowej, co ma również wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID i ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;
- 9) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę” o kwotę **210.000 zł**

wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

- 10) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice” o kwotę **820.000 zł** wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku;

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi” o kwotę **29.750 zł** wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem kosztów najmu pomieszczeń w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26 dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej;

Departament Funduszu Sprawiedliwe Transformacji

- 1) zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zadaniu pn.: „Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST” o kwotę **250.000 zł**
- 2) zmniejszenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu pn.: „Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST” o kwotę **250.000 zł** wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na wypłatę transz dotacji celowej w 2024 r. w związku z uwzględnieniem protestów złożonych przez beneficjentów realizujących projekty:
- Powiat Radomszczański – „Nowoczesna edukacja zawodowa w Drzewniaku”,
 - Gmina Szczerców – „Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP w Szczercowie”;

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

- 1) zmniejszenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w zadaniu pn.: „Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+” o kwotę **1.334 zł**
- 2) zmniejszenia dziale - 851 Ochrona zdrowia, w zadaniu pn.: „Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+” o kwotę **14.023 zł** wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w ramach współfinansowania stanowiącego wkład krajowy – dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: „Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Priorytet 2 - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego FEŁ - EFRR” o kwotę **1.429.047 zł** wynikają z braku potrzeby wypłaty środków pochodzących z dotacji celowej Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2 - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego FEŁ - EFRR. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dla projektów pn.:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowska w Sieradzu – II Etap”,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I Etap”;

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - dofinansowanie” o kwotę **15.357 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do planu wydatków środków dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: „Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi”. Celem projektu jest ukierunkowanie na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu przewidziano następujące działania: przeprowadzenie rozszerzonego katalogu badań profilaktycznych, edukację prozdrowotną skierowaną do pracowników, promocję zdrowia w miejscu pracy oraz poprawę ergonomii pracy, w tym dostosowanie warunków pracy dla osób starszych.

PRZYCHODY

W związku z dokonaniem zwiększenia planu dochodów o kwotę 384.687 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 103.054.924 zł, dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę **103.439.611 zł** z tego:

- 1) 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 odrębnych ustawach o kwotę 182.672 zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 o kwotę 5.279.792 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 97.977.147 zł.

**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

Michał Miazek

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Katarzyna Majchrowicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Spraw
Budżetowych

Ilona Rusin

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Karmelita

UCHWAŁA NR 1505/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 566), § 28 pkt 5 Statutu Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5236 oraz z 2018 r. poz. 5865) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa

2. Piotr Wojtysiak – Wicemarszałek

3. Agnieszka Ryś – Wicemarszałek

4. Artur Bagieński – Członek Zarządu

5. Artur Ostrowski – Członek Zarządu



SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

STARSZY INSPEKTOR

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Katarzyna Michalczyk

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym
16.10.2024

Radca Prawny
Łódź-M/1000

