

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 185.034.054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 40.917.503 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 225.951.557 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 125.951.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2021 roku polegających na zwiększeniu rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 100.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 646.346.836 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 418.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.100.000 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 40.261.079 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 17.643.966 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł,

- 7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.650.000 zł.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 402.128.427 zł pochodzące z:

- 1) wykupu papierów wartościowych w wysokości 254.810.000 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 1.825.776 zł,
- 3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 87.650.812 zł,
- 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 57.841.839 zł.

§ 8. Deficyt budżetu Miasta wynosi 244.218.409 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 15.871.573 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.100.000 zł,

wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 40.261.079 zł,

- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.643.966 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł.
- 7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.650.000 zł.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

P.O. KIEROWNICZKA BIURO
OS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I PORTFEL DEŁGU

Dotr Lewandowski
29.11.2021

29.11.2021
PRAWNY

Michał Tufczak
137

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fistała

INSPEKTOR

29.11.2021

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Marcin GOŁASZEWSKI

Krzysztof Maczkowski

29.11.2021

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Marek Tufczak
29.11.2021

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.200 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego (worek treningowy) oraz zakup biletów wejściowych: basen, park linowy, bilety do kina.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **55.644 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”
Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia dziecka z powiatu Łódzkiego-Wschodniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez miasto Łódź.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.729 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie techników”.

Środki ze sprzedaży majątku zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w związku z prowadzeniem prac na parterze budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.245 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę komputera.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi”,
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki z planowanych kar zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w 2021 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.264 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w gminnych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa - edycja 2021” 4.160 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 4.104 zł,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w gminnych zadaniach pn.:
 - „Koszty obsługi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 4.104 zł,
 - „Koszty obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa” 4.160 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 zgodnie z umową nr 4/2021/AOON z dnia 31.05.2021 zawartą z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **434.599 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kompetentna Jedynek@”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Kompetentna Jedynek@”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.056 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
- wydatków w **Biurowie ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75095) w powiatowym zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Powyższe zmiany są związane z podpisaniem Aneksu nr 3 do Porozumienia nr UmKszUstKFS/21/00014 dotyczącego dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **216.021.238 zł** z tego w:

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **36.830.000 zł** w gminnym zadaniu pn.: „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu”

Powyższa zmiana wynika ze znacznego wzrostu wartości sprzedawanych nieruchomości podyktowanego obecną dynamiczną sytuacją na rynku, która powoduje iż ceny uzyskiwane na licytacjach nieruchomości są często znacząco wyższe od cen wywoławczych w przetargu.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **180.625 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kreatywność i przygoda”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **9.662 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Podróż poza horyzonty”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **3.723 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75802) w wysokości **178.996.154 zł** w gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021, ST8.4751.10.2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2021 r. dla Miasta Łodzi.

Wydziale Budżetu (dział 756 rozdział 75618) w wysokości **1.074 zł** w gminnym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Zwiększenie środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST9.477.6.2021.

Rekompensata, o której mowa wyżej, stanowi dochód budżetu gminy, a jej wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.

Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **31.603.809 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **853.055 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

Wydziale Budżetu (dział 630 rozdział 63003) w wysokości **750.754 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Od: Nowa Parku Helenów”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **30.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za korzystanie z transportu zbiorowego”.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby pasażerów korzystających z Lokalnego Transportu Zbiorowego, a co za tym idzie zmniejszenie liczby sprzedawanych biletów okresowych. Najbardziej widoczny spadek sprzedaży biletów zaobserwowany został w pierwszej połowie 2021 r, co spowodowane było zahamowaniem rozwoju gospodarki, wprowadzeniem licznych ograniczeń w przemieszczaniu się. Znaczna liczba osób korzystających z LTZ pracowała i nadal pracuje w trybie zdalnym bądź hybrydowym, co powoduje zmniejszenie sprzedaży biletów okresowych na rzecz wzrostu sprzedaży biletów czasowych. Jednak w dalszym ciągu sprzedaż biletów kasowanych jest na poziomie około -28% w stosunku do okresu sprzed pandemii.

W chwili obecnej ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną spowodowaną rosnącą liczbą zachorowań na COVID – 19 spodziewamy się ponownego spadku sprzedaży biletów okresowych za korzystanie z transportu zbiorowego.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **47.039.625 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **11.000.000 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia” 3.000.000 zł,
- „Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych” 8.000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Wydziale Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **30.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – listopad 2021 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **1.141.348 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2022 r. w związku z planowanym podpisaniem dodatkowej umowy na obsługę logistyczną wydarzeń towarzyszących podczas Expo Horticultural 2021 w Dubaju.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 630, 900, rozdział 63003, 90095) w wysokości **670.000 zł** w gminnych zadaniach pn:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji” 140.000 zł,
- „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” 170.000 zł,
- „Program ZazieleniaMY” 360.000 zł.

Powyższe zadania zrealizował Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **20.040 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmian wynika z podpisania umowy pod koniec października br. i konieczności dostosowania kwot w WPF w latach 2021-2024 do zapisów wynikających z zawartej umowy.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **900.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „System Informacji parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W związku z nierozstrzygnięciem prowadzonego w czwartym kwartale 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie Systemu Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego środki finansowe zabezpieczone w planie wydatków na rok 2021 nie zostaną wydatkowane.

Centrum Usług Wspólnych (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **4.458 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmian wynika z podpisania umowy pod koniec października br. i konieczności dostosowania kwot w WPF w latach 2021-2024 do zapisów wynikających z zawartej umowy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **4.458 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmian wynika z podpisania umowy pod koniec października br. i konieczności dostosowania kwot w WPF w latach 2021-2024 do zapisów wynikających z zawartej umowy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 630, rozdział 63003) w wysokości **1.119.909 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Od:Nowa Parku Helenów”.

W związku z koniecznością unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na realizację projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w związku ze złożeniem przez Wykonawcę oferty znacznie przewyższającej środki zaplanowane na realizację zamówienia, środki przeznaczone na realizację w roku 2021 r. nie zostaną wydatkowane w zaplanowanej kwocie. Aktualnie Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił drugie postępowanie przetargowe - w dniu 29.10.2021 r. Planowane otwarcie ofert przypadło na 15.11.2021 r. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania, w połowie 2022 roku powinno zakończyć się opracowywanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczną się roboty budowlane.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna”.

W ramach przygotowania postępowania przetargowego, Zarząd Inwestycji Miejskich wystąpił do gestora sieci - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wydanie warunków na odwodnienie pasa drogowego ul. Jędrzejowskiej. Z wydanych warunków wynika, że może wystąpić konieczność budowy zbiornika retencyjnego, stanowiącego element systemu odwodnienia. Z uwagi na brak miejsca w istniejącym pasie drogowym, w przypadku konieczności budowy ww. zbiornika, niezbędnym będzie pozyskanie dodatkowych gruntów na jego lokalizację na podstawie decyzji ZRID, co znacząco wydłuży proces projektowania. Tym samym zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji całego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.848.862 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością zabezpieczenia w planie środków niezbędnych do zapewnienia płynności operatora transportu publicznego.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **30.550 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **5.505.497** z tego w:

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **115.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Samorządowy Kongres Klimatyczny”.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksową organizację powyższego wydarzenia włącznie z wynajmem Sali konferencyjnej, cateringów itp.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **5.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki finansowe zaplanowane na 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na potrzeby realizacji usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Łodzi są niewystarczające. Pozyskanie dodatkowych środków w kwocie 5 000 000 zł pozwoli zapewnić ciągłość funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w br.

Zarządzie Lokal Miejskich (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **169.660 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **220.837 zł** w zadaniach pn.:

- „Kreatywność i przygoda” 204.775 zł,

- „Podróż poza horyzonty” 16.062 zł,

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok deficyt o kwotę **225.951.557 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **244.218.409 zł**.

Zmiany w przychodach w 2021 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **125.951.557 zł**.

Zmiany w rozchodach w 2021 roku.

Zwiększenie planu rozchodów o **100.000.000 zł** z tytułu wykupu obligacji.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok wydatkach.

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **11.562 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **11.562 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja poszycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym Łodzi, ul. Więckowskiego 41”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację poszycia dachowego. Uszkodzenie dachu powoduje zalewanie Sali biologicznej, co skutkuje wyłączeniem pracowni z użytkowania w trakcie opadów deszczu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.644 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 5.000 zł,
- „Osiedle Chojny” 700 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.347 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 3.400 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 2.170 zł,
- „Osiedle Nr 33” 300 zł,
- „Osiedle Ruda” 600 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania” 6.100 zł,
- „Osiedle Złotno” 2.600 zł,
- „Osiedle Zarzew” 9.427 zł,

do:

- **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **8.400 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup farb dla Domu Dziecka nr 3 w wysokości 3.400 zł zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi nr 103/34/2021 z 7.09.2021 r.

oraz na doposażenie łazienki w Domu Dziecka Nr 4 w wysokości 5.000zł zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 93/27/2021 z 20.09.2021 r.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **14.427 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli dla Domu Dziennego Pobytu przy ul.Grota Roweckiego 30 w wysokości 9.472 zł zgodnie z Uchwałą Nr 65/19/2021 Rady Osiedla Zarzew z 29.09.2021 r. oraz na doposażenie Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul.Borowej 6 w wysokości 5.000 zł zgodnie z Uchwałą nr 61/43/2021 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 23.09.2021 r.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w wysokości **2.170 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o Uchwałę nr 83/29/2021 Rady Osiedla im.Józefa Montwiłła-Mireckiego z dnia 8.09 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 2.170 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup ozonatora i remont zabawek na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **600 zł** na gminne zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”. Środki zostaną przeznaczone na zakup telefonu komórkowego na potrzeby Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 63/24/21 Rady Osiedla Ruda z 6.10.2021 r.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **300 zł** na gminne zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”. Środki zostaną przeznaczone na zakup baterii do komputera Rady Osiedla w oparciu o Uchwałę nr 80/34/2021 Rady Osiedla Nr 33 z 5.10.2021 r.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **1.700 zł** na gminne zadanie pn. „Biblioteki Miejskiej w Łodzi” z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki filia nr 66 zgodnie z Uchwałą Nr 86/23/21 Rady Osiedla Chojny z 16.10.2021 r. 700 zł oraz na zakup książek z dużym drukiem dla osób mających problemy ze wzrokiem dla filii nr 31 zgodnie z uchwałą nr 148/35/2021 Rady Osiedla Złotno z 4.10.2021 r 1.000 zł.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **2.347 zł** na gminne zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na współorganizację akcji „List do Św.Mikołaja z DPSu” zgodnie z uchwałą nr 116/27/2021 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 21.10.2021 r.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **1.600 zł** na gminne zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412), Środki zostaną przeznaczone na zakup ubrania specjalnego oraz sprzętu dla jednostek OSP Nowe Złotno w Łodzi i OSP Łódź-Stare Złotno zgodnie z uchwałą nr 149/35/2021 Rady Osiedla Złotno z 4.10.2021 r.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.100 zł** na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie DPS „Włókniarz” zgodnie z Uchwałą nr 64/46/2021 z 14.10.2021 Rady Osiedla Zdrowie-Mania.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.723 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i koniecznością urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Budżetu** (dział 728, rozdział 72818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.500.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” (majątkowe) 500.000 zł,

- „Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych” 2.000.000 zł,

na gminne zadania pn.:

- „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” 500.00 zł,

- „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 1.000.000 zł,

- „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe” 1.000.000 zł.

Zmiany w zakresie rezerw celowych wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.900 zł** z gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+” (dział 851, rozdział 85149) na powiatowe zadanie pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” (dział 853, rozdział 85395).

Środki zostaną przeznaczone na zakup i wykonanie materiałów upowszechniających i identyfikujących działania Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup pierwszego w Łodzi urządzenia do przewijania dorosłych, które zostanie zamontowane w budynku przy ul.Piotrkowskiej 17.

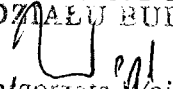
W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **29.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT” (dział 700, rozdział 70005) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 600, rozdział 60095).

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r” zgodnie z załącznikiem Nr 6.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak


28.11.2021

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


Krzysztof Maczkowski

29.11.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH


Michał Fisiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		148 911 864	110 515 085	-	-	-	38 396 779	-	-	-
600	Transport i łączność	-29 880 000	-30 000 000	-	-	-	120 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 748	2 748	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 748	2 748	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 748	2 748	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748	2 748	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-860 111	-853 055	-	-	-	-7 056	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-853 055	-853 055	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-853 055	-853 055	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	-853 055	-853 055	-	-	-	-	-	-	-

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

75095	Pozostała działalność	-7 056	-	-	-	-7 056	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-7 056	-	-	-	-7 056	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 074	1 074	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 074	1 074	-	-	-	-	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 074	1 074	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	178 996 154	140 769 163	-	-	38 226 991	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 996 154	140 769 163	-	-	38 226 991	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 769 163	140 769 163	-	-	-	-	-	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 226 991	-	-	-	38 226 991	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	585 646	585 646	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	585 646	585 646	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	551 846	551 846	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 846	551 846	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 800	33 800	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	33 800	33 800	-	-	-	-	-	-

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

852	Pomoc społeczna	5 405	5 405	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 104	4 104	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 104	4 104	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 104	4 104	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	56 844	-	-	-	-	56 844	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 844	-	-	-	-	56 844	-	-
0830	Wpływy z usług	55 644	-	-	-	-	55 644	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		36 122 190	36 119 461	-	-	-	2 729	-	-
630	Turystyka	-750 754	-750 754	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-750 754	-750 754	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-717 012	-717 012	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-717 012	-717 012	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-717 012	-717 012	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-33 742	-33 742	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-33 742	-33 742	-	-	-	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-33 742	-33 742	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 830 975	36 830 975	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 830 000	36 830 000	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 830 000	36 830 000	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	36 830 000	36 830 000	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	975	975	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975	975	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	975	975	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975	975	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41 969	39 240	-	-	-	2 729	-	-
80115	Technika	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
80195	Pozostała działalność	39 240	39 240	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 885	35 885	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	35 885	35 885	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 885	35 885	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 355	3 355	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 355	3 355	-	-	-	-	-	-

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355	3 355	-	-	-	-	-	-	-
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

OGÓŁEM DOCHODY	185 034 054	146 634 546	-	-	-	38 399 508	-	-	-
-----------------------	--------------------	--------------------	---	---	---	-------------------	---	---	---

DOCHODY BIEŻĄCE	148 911 864	110 515 085	-	-	-	38 396 779	-	-	-
------------------------	--------------------	--------------------	---	---	---	-------------------	---	---	---

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-264 661	-264 661	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

DOCHODY MAJĄTKOWE	36 122 190	36 119 461	-	-	-	2 729	-	-	-
--------------------------	-------------------	-------------------	---	---	---	--------------	---	---	---

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-710 539	-710 539	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---

statutowych zadań

710	Działalność usługowa	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-1 184 606	-1 177 550	-	-	-	-7 056	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900	900	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	900	900	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	900	900	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 141 348	-1 141 348	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-1 141 348	-1 141 348	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 141 348	-1 141 348	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 458	-4 458	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-39 700	-32 644	-	-	-	-7 056	-	-
	<i>bieżące</i>	-39 700	-32 644	-	-	-	-7 056	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-400	-400	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-39 300	-32 244	-	-	-	-7 056	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 300	-32 244	-	-	-	-7 056	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	-11 011 562	-11 011 562	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-11 011 562	-11 011 562	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-10 500 000	-10 500 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-10 500 000	-10 500 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 500 000	-10 500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-511 562	-511 562	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-511 562	-511 562	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	641 347	627 056	-	-	-	14 291	-	-
80104	Przedszkola	2 170	2 170	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 170	2 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 170	2 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170	2 170	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
	<i>bieżące</i>	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-
	<i>majątkowe</i>	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-
80195	Pozostała działalność	624 886	624 886	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	585 646	585 646	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-30 550	-30 550	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 550	-30 550	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 196	616 196	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	39 240	39 240	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 240	39 240	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-3 900	-3 900	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-3 900	-3 900	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-3 900	-3 900	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 900	-3 900	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 900	-3 900	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	20 832	19 832	-	-	-	1 100	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-
	<i>bieżące</i>	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 427	14 427	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	14 427	14 427	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 427	14 427	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 427	14 427	-	-	-	-	-	-

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 004	4 104	-	-	-	3 900	-	-
85395	Pozostała działalność	8 004	4 104	-	-	-	3 900	-	-
	<i>bieżące</i>	8 004	4 104	-	-	-	3 900	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 004	4 104	-	-	-	3 900	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	-	-	-	-	3 900	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104	4 104	-	-	-	-	-	-
855	Rodzinna	65 244	-	-	-	-	65 244	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 244	-	-	-	-	65 244	-	-
	<i>bieżące</i>	65 244	-	-	-	-	65 244	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	65 244	-	-	-	-	65 244	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 144	-	-	-	-	23 144	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100	-	-	-	-	42 100	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-415 000	-415 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-415 000	-415 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047	4 047	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-40 917 503	-38 246 120	-	-	-	-2 671 383	-	-
<i>bieżące</i>		-36 977 972	-36 043 889	-	-	-	65 917	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-356 953	-356 953	-	-	-	-	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-400	-400	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-5 099 467	-5 162 384	-	-	65 917	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 295 831	-5 319 848	-	-	23 817	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 364	157 264	-	-	42 100	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-525 152	-525 152	-	-	-	-	-
majątkowe	-4 839 531	-2 202 231	-	-	-2 737 300	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 688 862	-951 562	-	-	-2 737 300	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 080 669	-1 080 669	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-3 048 862	-3 048 862	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2 748 862	-2 748 862	-	-	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	-1 848 862	-1 848 862	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	-1 848 862	-1 848 862	-	-	-	-
001244	Wydatki majątkowe dotyczące transportu	-900 000	-900 000	-	-	-	-
001244-008	System Informacji parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	-900 000	-900 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-300 000	-300 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	-300 000	-300 000	-	-	-	-
001387-014	Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna	-300 000	-300 000	-	-	-	-
630	Turystyka	-1 259 909	-1 259 909	-	-1 119 909	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 259 909	-1 259 909	-	-1 119 909	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	-140 000	-140 000	-	-	-	-
000655-075	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji	-140 000	-140 000	-	-	-	-
001289	Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	-1 119 909	-1 119 909	-	-1 119 909	-	-
001289-004	Od: Nowa Parku Helenów	-1 119 909	-1 119 909	-	-1 119 909	-	-
758	Różne rozliczenia	-511 562	-511 562	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-511 562	-511 562	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 562	-11 562	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-11 562	-11 562	-	-	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	-500 000	-500 000	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-500 000	-500 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	50 802	50 802	-	39 240	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 562	11 562	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	11 562	11 562	-	-	-	-
000530-619	Modernizacja poszycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym Łodzi, ul. Więckowskiego 41	11 562	11 562	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	39 240	39 240	-	39 240	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	39 240	39 240	-	39 240	-	-
001444-032	Kompetentna Jedynek@	39 240	39 240	-	39 240	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
000435	Gospodarowanie zasobami wodnymi	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
000435-002	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-4 939 531	-4 939 531	-170 000	-1 080 669	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody		-125 951 557
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-125 951 557
	Przychody z tytułu wolnych środków	-125 951 557
Rozchody		100 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000 000
	Wykup obligacji	100 000 000
	Dochody	185 034 054
	Przychody	-125 951 557
	Razem	59 082 497
	Wydatki	-40 917 503
	Rozchody	100 000 000
	Razem	59 082 497

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		4 047
Instytucje kultury		4 047
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 047
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347
	- Miejska Strefa Kultury	2 347
92116	Biblioteki	1 700
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	1 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 047

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-360 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-360 000
90095	Pozostała działalność	-360 000
	- Program ZazieleniaMY	-360 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-360 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-355 953

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-170 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-170 000
90095	Pozostała działalność	-170 000
	- Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-170 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-170 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-170 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-525 953

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-10 500 000
2. Rezerwy celowe	-10 500 000
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>500 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-11 000 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>-11 000 000</i>
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	1 000 000
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	-3 000 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	1 000 000
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych	-10 000 000
II. Rezerwy majątkowe	-511 562
1. Rezerwy celowe	-511 562
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-500 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-500 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-500 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-11 562
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-11 562</i>
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-11 562
Rezerwy ogółem:	-11 011 562
bieżące:	-10 500 000
majątkowe	-511 562