

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Druk Nr 316 /2021
Projekt z dnia 29 listopada 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 grudnia 2021 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 182.040.211 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 49.549.759 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 231.589.970 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów 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 projektów z udziałem tych środków o kwotę 47.734 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 131.637.704 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 640.708.423 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 34.574.932 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 17.691.700 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 238.579.996 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,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 34.574.932 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.691.700 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.”;

2) dodaje się § 11-13 w brzmieniu:

„§ 11. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok Załącznik nr 3 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 13. W uchwale Nr L/1536/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok usuwa się Załącznik nr 9 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok – zmiana”;

- 3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 14-15,
- 4) załączniki 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki,
- 5) dodaje się załączniki 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach 7-8 do niniejszej Autopoprawki.

[Signature]
6.12.2021

WZ. SKARBNIKA PAŃSTWA I GMIN
ZASTĘPCA DYREKTORA
W KZiZiMi BUDŻETU
[Signature]
Sylvia Jakiel

[Signature]
06.12.2021

p.o. KIEROWNICZA BIURZAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POBYTU LUDU

[Signature]
Piotr Lejczakowski

06.12.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

[Signature]
Michał Fisiak

06.12.2021

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

REDA PRAWN

[Signature]
06.12.2021
Józef Juchacz
t. 6-61 937

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **152.200 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:
 - gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 80.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 72.200 zł.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w:
 - gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 80.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 72.200 zł.

Powyższe zmiany wynikają z pism Ministra Finansów z 24.11.2021 r. ST5.4751.22.2021.11gm, ST5.4751.22.2021.10pm oraz ST5.4751.20.2021.12pm. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **378.320 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:
 - gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 159.792 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 218.528 zł.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.326 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80102) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Integracja społeczna”,

- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80102) w powiatowym zadaniu pn. „Integracja społeczna”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **377.687 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowe kwalifikacje - nowe szanse”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Nowe kwalifikacje - nowe szanse”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **415.374 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Praktyka czyni mistrza w Technikum 3”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Praktyka czyni mistrza w Technikum 3”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.550 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”,
- wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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 **5.205.174 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.417.031 zł** w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych”.

Partner prywatny zobowiązał się do pokrycia kosztów wybudowania części Drogi Serwisowej oznaczonej jako A1 i dokonał wpłaty na konto Zarządu Inwestycji Miejskich.

Wydziale Budżetu (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **350.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Furtka do aktywizacji”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wartości dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **429.143 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Tacy sami”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90005) w wysokości **9.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”.

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **9.530.474 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **5.057.042 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80130) w wysokości **2.531.316 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **1.942.116 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Program Edukacji Ogólnej”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **12.394.290 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **65.610 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami”

Powyższa zmiana jest konsekwencją decyzji właścicielskiej w zakresie konieczności dokonania wyceny akcji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz aktualizacji wycen wartości Bionanopark sp. z o.o. oraz Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta oraz wartości udziałów tych przedsiębiorstw.

Mając na uwadze koniec bieżącego roku budżetowego oraz brak możliwości zrealizowania tego zadania w 2021 r. z uwagi na terminy wynikające z Prawa zamówień publicznych oraz czas potrzebny wykonawcy na realizację zamówienia, płatność za zleconą w 2021 r. wycenę nastąpi w 2022 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.242.855 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7” 362.000 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2021 r. W br. zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przedłużająca się procedura uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci energetycznej nN oraz z WKŚ w sprawie wycinki 12 drzew, spowodowała, że inwestycja nie może być zrealizowana w br.

- „Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki” 495.855 zł,

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019 r. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii własnościowych terenu planowanej inwestycji, pozostały do zrealizowania zakres inwestycji (budowa siłowni plenerowej i nasadzenia zieleni), będzie mógł być wykonany w przyszłym roku i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Olechowski Las Aktywności i Zabawy” 385.000 zł.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uniemożliwiła pozytywne rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót i realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r. konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75421) w wysokości **156.264 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego”.

Powyższa zmian wynika z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **302.580 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Partner prywatny zobowiązał się do pokrycia kosztów wykonania zmian w istniejącej dokumentacji projektowej i dokonał wpłaty na konto ZIM.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **4.858.940 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania harmonogramów realizacji inwestycji do harmonogramów wykwaterowań mieszkańców.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 801, rozdział 80130) w wysokości **3.527.244 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

W związku z wydłużeniem terminu umowy o dofinansowanie do dnia 30.06.2022 r. oraz z uwagi na fakt unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 wydatków na rok przyszły. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia kolejnego postępowania na wybór Wykonawcy. Dostarczenie wyposażenia zaplanowane jest na przełomie I i II kwartału 2022 r. W ramach przedmiotowych zadań wykonane zostały wszystkie zaplanowane roboty budowlane.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 801, rozdział 80130) w wysokości **2.226.893 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej”.

W związku z wydłużeniem terminu umowy o dofinansowanie do dnia 30.06.2022 r. oraz z uwagi na fakt unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz części wspólnych ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 wydatków na rok przyszły. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia kolejnego postępowania na wybór Wykonawcy. Dostarczenie wyposażenia zaplanowane jest na przełomie I i II kwartału 2022 r. W ramach przedmiotowych zadań wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone do końca 2021 r.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **13.904 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 **2.430.577** z tego w:

Biuro ds. Zarządzania Kadrami (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **2.300 zł** w gminnym zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników UMŁ realizujących zadanie.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **6.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników UMŁ realizujących zadanie.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 010, rozdział 01030) w wysokości **1.100 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał w kwocie przewyższającej obecny limit planu w zadaniu.

Zarządzie Lokal Miejskich (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **1.436.587 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 **490.781 zł** w zadaniach pn.:

- „Tacy sami” 443.047 zł,

- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia” 47.734 zł,

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych oraz urealnieniem planu wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **243.540 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa”.

Powyższa zmiana jest związana z umową na opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej w ramach realizacji Trasy Górna etap III.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **249.569 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7” 4.920 zł,
Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2021 r. Przedłużająca się procedura uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci energetycznej, uniemożliwiła realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r. i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki” 237.649 zł,
Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019 r. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii własnościowych terenu planowanej inwestycji, pozostały do zrealizowania zakres inwestycji (budowa siłowni plenerowej i nasadzenia zieleni), będzie mógł być wykonany w przyszłym roku i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Olechowski Las Aktywności i Zabawy” 7.000 zł.
Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uniemożliwiła pozytywne rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót i realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r. i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

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 **5.638.413 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **238.579.996 zł**.

Zmiany w przychodach w 2021 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów 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 projektów z udziałem tych środków o kwotę **47.734 zł**,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **5.686.147 zł**.

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 **36.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **36.500 zł** w zadaniu pn.:
 - „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4” 11.000 zł,
 - „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 7a” 11.000 zł,
 - „Modernizacja części przyłącza instalacji kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 3” 14.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych w powyższych placówkach oświatowych.

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 **14.022 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdziale 80101) w wysokości **14.022 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 125, ul. Dzwonowa 18/20”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **191.637 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 3.416 zł,
- „Osiedle Chojny” 9.509 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 21.000 zł,
- „Osiedle Lublinek-Pienista” 16.300 zł,
- „Osiedle Nad Nerem” 4.000 zł,
- „Osiedle Nowosolna” 3.265 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 8.680 zł,
- „Osiedle Ruda” 30.256 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 10.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 51.000 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 4.220 zł,
- „Osiedle Wiskitno” 3.401 zł,
- „Osiedle Zarzew” 18.000 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania” 7.590 zł,
- „Osiedle Złotno” 1.000 zł.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **26.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104) w wysokości **217.637 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o:

- Uchwałę nr 88/27/2021 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 2 września 2021 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.265 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na zakup

- elementów wyposażenia placu zabaw na boisko przy ul. Grabińskiej 8 (zakup wyposażenia łącznie z usługą montażu);
- Uchwałę nr 75/22/2021 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 22 września 2021 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 10.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na zakup sprzętu sportowego i organizację zajęć sportowych;
 - Uchwałę nr 63/19/2021 Rady Osiedla Zarzew z dnia 29 września 2021 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych;
 - Uchwałę nr 64/19/2021 Rady Osiedla Zarzew z dnia 29 września 2021 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup komputerów niezbędnych do nauczania zdalnego i hybrydowego;
 - Uchwałę nr 91/27/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 1 października 2021 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.416 zł dla Szkoły Podstawowej nr 153 na wykonanie remontu biblioteki szkolnej (środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych, natomiast prace zostaną wykonane przez pracowników szkoły);
 - Uchwałę nr 44/19/2021 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 13 września 2021 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 51.000 zł, z tego:
 - 25.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 na wymianę parkietu na sali gimnastycznej;
 - 5.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36 na naprawę ciągów komunikacyjnych na boisku;
 - 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 160 na zakup gier i zabawek dydaktycznych do świetlicy szkolnej oraz zakup szafek na książki dla uczniów kl. V-VI;
 - 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 152 na wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne;
 - 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26 (ZSzP nr 4) na zakup mebli do sali lekcyjnej;
 - 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 98 (ZSzP nr 4) na zakup piaskownicy do ogrodu oraz zakup pomocy dydaktycznych.
 - Uchwałę nr 67/24/2021 Rady Osiedla Ruda z dnia 6 października 2021 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 30.256 zł, z tego:

- 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na zakup wyposażenia multimedialnego i sprzętu komputerowego;
- 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143 na zakup wyposażenia multimedialnego i sprzętu komputerowego;
- 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 2 (ZPM nr 2) na zakup wyposażenia;
- 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 86 (ZPM nr 2) na zakup wyposażenia;
- 6.256 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na organizację spotkania gwiazdkowego;
- Uchwałę nr 52/28/2021 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 19 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 3.401 zł na organizację imprez okołobożonarodzeniowych z tego:
 - 2.801 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233;
 - 600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130;
- Uchwałę nr 99/26/2021 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia 25 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 21.000 zł z tego:
 - 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 na zakup książek i audiobooków celem doposażenia szkolnej biblioteki (1.500 zł), zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego (2.700 zł);
 - 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 41 na zakup książek i audiobooków celem doposażenia szkolnej biblioteki (500 zł), zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego (3.700 zł);
 - 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 137 na zakup szafek dla uczniów;
 - 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 164 na zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego;
 - 4.200 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na budowę monitoringu boiska szkolnego (środki przyznane przez radę osiedla będą dodatkowym źródłem finansowania inwestycji pn. „Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy”, realizowanej przez jednostkę w ramach budżetu obywatelskiego);
- Uchwałę nr 62/45/2021 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 12 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na doposażenie;

- Uchwałę nr 63/45/2021 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 12 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.090 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40 na zakup pomocy naukowych;
- Uchwałę nr 44/24/2021 Rady Osiedla Lublinek Pienista z dnia 20 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 16.300 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 154 na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
- Uchwałę nr 88/23/2021 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 9.509 zł z tego:
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 20 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 66 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 215 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 192 na doposażenie placówki;
 - 1.609 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na doposażenie placówki;
 - 700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 110 na doposażenie placówki;
 - 2.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 - w tym: na spotkanie seniorów z młodzieżą (1.000 zł) i doposażenie placówki (1.300 zł);
 - 700 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (obecnie XLIII LO) na doposażenie placówki;
- Uchwałę nr 90/28/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 30 września 2021 r., a mocy której przeznaczają się kwotę 3.680 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 na zakup 8 stojaków rowerowych na potrzeby uczniów szkoły;
- Uchwałę nr 89/28/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 30 września 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla XXXIII Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu rewalidacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych oraz elementów wyposażenia kąceków relaksacyjnych dla uczniów;
- Uchwałę nr 151/35/21 Rady Osiedla Złotno z dnia 4 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169 na zakup artykułów papierniczych i lektur szkolnych;

- Uchwałę nr 49/21/2021 Rady Osiedla Widzew - Wschód z dnia 4 października 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.220 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 163 na zakup krajalnicy i innego drobnego sprzętu do kuchni;
- Uchwałę nr 56/25/2021 Rady Osiedla Nad Nerem z dnia 9 września 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 40 na zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu sportowego;
- Uchwałę nr 88/24/2021 Rady Osiedla Rokicie z dnia 21 września 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 26.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na doposażenie.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **289.300 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92114)

na powiatowe zadania pn.:

- „Teatr Powszechny w Łodzi” (dział 921, rozdział 92106) 218.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania instytucji – składki ZUS, wynagrodzenia grudniowe pracowników.

- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” (dział 921, rozdział 92118) 71.300 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji wystawy stałej po zakończonym projekcie współfinansowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Po rozstrzygnięciach przetargowych, z uwagi na wzrost cen, zabrakło kwoty 71.300 zł. Niezrealizowanie wystawy będzie skutkowało zwrotem środków do NIMOZ.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.483.772 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

- „Bursy szkolne niepubliczne”,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,

- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,

- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,

- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,

- „Przedszkola niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”,
- „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- „Technika niepubliczne”,
- „Szkoly policealne niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w technikach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow ogólnokształcących niepublicznych”,
- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,
- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”
- „Dotacja za zdaną maturę”,
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniow przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”.

Przeniesienia w powyższych zadaniach wynikają z innej niż przewidywano liczby uczniow w placówkach oświatowych i koniecznością zmiany w planie wydatków.

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.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dokonyje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/599/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup środków dydaktycznych.

W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok dokonuje się zmiany załącznika nr 3 zgodnie z załącznikami 8 do niniejszej uchwały.

Zmiany wynikają z nieplanowego wzrostu przychodów w obszarze realizowanych usług porządkowo-czystościowych oraz dodatkowego wzrostu przychodów z realizowanej sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Zmniejszono poziom kosztów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, który będzie niższy niż planowano oraz zwiększono koszty z tytułu odpraw emerytalno-rentowych.

W uchwale Nr L/1536/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok usuwa się Załącznik nr 9.

Zmiany w nim ujęte dotyczyły zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi.

WZ. OKRĄGOWY...
Wz. Okręgowy...

06.12.2021

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
SYLWIA JAKIEL
06.12.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
06.12.2021

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		155 148 495	111 545 570	-	-	-	43 602 925	-	-	-
600	Transport i łączność	-25 462 969	-30 000 000	-	-	-	4 537 031	-	-	-
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)	4 537 031	-	-	-	-	4 537 031	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 417 031	-	-	-	-	4 417 031	-	-	-
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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-853 055	-853 055	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
756	Różne rozliczenia	179 526 674	141 008 955	-	-	-	38 517 719	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 520	239 792	-	-	-	290 728	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 520	239 792	-	-	-	290 728	-	-
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	1 513 176	1 014 789	-	-	-	498 387	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	5 326	-	-	-	-	5 326	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 326	-	-	-	-	5 326	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 326	-	-	-	-	5 326	-	-
80195	Pozostała działalność	1 507 850	1 014 789	-	-	-	493 061	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	1 447 569	980 989	-	-	-	466 580	-	-

*pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach
budżetu środków
europejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego.*

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 569	980 989	-	-	-	466 580	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	60 281	33 800	-	-	-	26 481	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 281	33 800	-	-	-	26 481	-	-	-
852	Pomoc społeczna	355 405	355 405	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	354 160	354 160	-	-	-	-	-	-	-
2007	<i>Dotacje celowe 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</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 160	4 160	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 654	6 654	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	6 654	6 654	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-

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	-4 131 463	-1 902 876	-	-	-	-2 228 587	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 942 116	-1 942 116	-	-	-	-	-	-
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	-1 942 116	-1 942 116	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 942 116	-1 942 116	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 942 116	-1 942 116	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	2 729	-	-	-	-	2 729	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-2 531 316	-	-	-	-	-2 531 316	-	-
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	-2 501 883	-	-	-	-	-2 501 883	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-2 501 883	-	-	-	-	-2 501 883	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 501 883	-	-	-	-	-2 501 883	-	-
6259	Dotacje celowe w	-29 433	-	-	-	-	-29 433	-	-

OGÓLEM DOCHODY	182 040 211	140 685 873	-	-	-	41 374 338	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	155 148 495	111 546 570	-	-	-	43 602 925	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 419	517 032	-	-	-	498 387	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	26 891 716	29 120 303	-	-	-	-2 228 587	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 941 013	-7 709 697	-	-	-	-2 231 316	-	-	-

	<i>ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>								
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-29 433	-	-	-	-	-	-29 433	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-29 433	-	-	-	-	-	-29 433	-
80195	Pozostała działalność	339 240	39 240	-	-	-	-	300 000	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	319 801	35 885	-	-	-	-	283 916	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	319 801	35 885	-	-	-	-	283 916	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 801	35 885	-	-	-	-	283 916	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	19 439	3 355	-	-	-	-	16 084	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19 439	3 355	-	-	-	-	16 084	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 439	3 355	-	-	-	-	16 084	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 057 042	-5 057 042	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-5 057 042	-5 057 042	-	-	-	-	-	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	-5 057 042	-5 057 042	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-5 057 042	-5 057 042	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-5 057 042	-5 057 042	-	-	-	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-
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	Wpływ z usług	55 644	-	-	-	-	55 644	-	-	-
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 891 716	29 120 303	-	-	-	-2 228 587	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	1 608 247	1 608 247	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 608 247	1 608 247	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-29 000	-29 000	-	-	-	-	-	-
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	-1 441 853	-1 434 787				-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	-296 947	-289 891	-	-	-	-7 056	-	-
	<i>bieżące</i>	-296 947	-289 891	-	-	-	-7 056	-	-
	- świadczenie na rzecz osób fizycznych	-3 394	-3 394	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-293 553	-286 497	-	-	-	-7 056	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-293 553	-286 497	-	-	-	-7 056	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-154 664	-154 664						
75412	Ochotnicze strażyska 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	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-156 264	-156 264	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-156 264	-156 264	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-156 264	-156 264	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-156 264	-156 264	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-10 000 000	-10 000 000						
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	-11 062 084	-11 062 084						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-11 062 084	-11 062 084	-	-	-	-	-	-
	<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>	-562 084	-562 084	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-562 084	-562 084	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 969 727	-222 366					-2 747 371	
80101	Szkoły podstawowe	-1 974 619	-1 974 619	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	219 552	219 552	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 082	5 082	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	214 460	214 460	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 460	214 460	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 194 171	-2 194 171	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 722	32 722	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 226 893	-2 226 893	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	404 320	-	-	-	-	-	404 320	-
	<i>bieżące</i>	404 320	-	-	-	-	-	404 320	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych	403 320	-	-	-	-	-	403 320	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 320	-	-	-	-	-	378 320	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 530	24 530	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	24 530	24 530	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	24 530	24 530	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 007 687	1 007 687	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	985 687	985 687	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	205 687	205 687	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 687	205 687	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	30 913	30 913	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	30 913	30 913	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	30 913	30 913	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	9 929	-	-	-	-	9 929	-	-
	<i>bieżące</i>	9 929	-	-	-	-	9 929	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	64 929	-	-	-	-	64 929	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 929	-	-	-	-	64 929	-	-
80116	Szkoły policealne	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-
	<i>bieżące</i>	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-461 412	-	-	-	-	-461 412	-	-
	<i>bieżące</i>	-472 974	-	-	-	-	-472 974	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-484 000	-	-	-	-	-484 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 700	-	-	-	-	15 700	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700	-	-	-	-	15 700	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 326	-	-	-	-	5 326	-	-
	<i>majątkowe</i>	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 870	-	-	-	-	1 870	-	-
	<i>bieżące</i>	1 870	-	-	-	-	1 870	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 870	-	-	-	-	1 870	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-3 527 244	-	-	-	-	-3 527 244	-	-
	<i>majątkowe</i>	-3 527 244	-	-	-	-	-3 527 244	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 527 244	-	-	-	-	-3 527 244	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 725	-	-	-	-	4 725	-	-
	<i>bieżące</i>	4 725	-	-	-	-	4 725	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 725	-	-	-	-	4 725	-	-
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-454 896	-454 896	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-454 896	-454 896	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-454 896	-454 896	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	-10 354	-	-	-	-	-10 354	-	-

metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	<i>bieżące</i>	-10 354	-	-	-	-	-10 354	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-10 354	-	-	-	-	-10 354	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 894 824	1 054 029	-	-	-	840 795	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 555 584	1 014 789	-	-	-	540 795	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-44 454	-44 454	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-44 454	-44 454	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 038	1 059 243	-	-	-	540 795	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	339 240	39 240	-	-	-	300 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 240	39 240	-	-	-	300 000	-	-	-

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	20 932	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	10 554	6 654			3 900			
85395	Pozostała działalność	10 554	6 654	-	-	3 900	-	-	-
	<i>bieżące</i>	10 554	6 654	-	-	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	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550	2 550	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-69 120				-69 120			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-14 996	-	-	-	-14 996	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-14 996	-	-	-	-14 996	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-14 996	-	-	-	-14 996	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 256	-	-	-	6 256	-	-	-
	<i>bieżące</i>	6 256	-	-	-	6 256	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 256	-	-	-	6 256	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 256	-	-	-	6 256	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-14 880	-	-	-	-14 880	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-14 880	-	-	-	-14 880	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-14 880	-	-	-	-14 880	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-50 000	-	-	-	-50 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-50 000	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-50 000	-	-	-	-50 000	-	-	-
855	Rodzina	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	-1 425 286	-1 425 286						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700	6 700	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 434 286	-1 434 286	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-271 000	-271 000	-	-	-	-	-	-

- dotacje na zadania bieżące	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	89 000	89 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	89 000	-	-	-	-	-	-
majątkowe	-1 163 286	-1 163 286	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-993 286	-993 286	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 854 893	-5 144 193	-	-	-	289 300	-	-
92106	Teatry	218 000	-	-	-	-	218 000	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>218 000</i>	-	-	-	-	<i>218 000</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	218 000	-	-	-	-	218 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 347</i>	<i>2 347</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 347	2 347	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-289 300	-289 300	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-289 300</i>	<i>-289 300</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-289 300	-289 300	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	71 300	-	-	-	-	71 300	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>71 300</i>	-	-	-	-	<i>71 300</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	71 300	-	-	-	-	71 300	-	-
92195	Pozostała działalność	-4 858 940	-4 858 940	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-14 869</i>	<i>-14 869</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-14 869	-14 869	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-4 844 071	-4 844 071	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 844 071	-4 844 071	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	-49 549 759	-44 277 854	-	-	-	-	-5 271 905	-	-
bieżące	-33 283 894	-34 016 673	-	-	-	-	781 679	-	-
- dotacje na zadania bieżące	-517 449	-169 614	-	-	-	-	-347 835	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-30 000 000	-30 000 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 384	-3 384	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-3 194 748	-3 748 141	-	-	-	-	583 393	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 774 732	-3 907 705	-	-	-	-	132 973	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 984	159 594	-	-	-	-	420 420	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 697	-94 424	-	-	-	-	546 121	-	-
majątkowe	-16 265 865	-10 262 281	-	-	-	-	-6 023 684	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 736 988	-1 940 646	-	-	-	-	-2 786 340	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-11 378 877	-8 151 633	-	-	-	-	-3 227 244	-	-
- 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		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-3 107 902	-3 107 902	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2 807 902	-2 807 902	-	-	-	-
000413	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	-59 040	-59 040	-	-	-	-
000413-003	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	-302 580	-302 580	-	-	-	-
000413-005	Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa	243 540	243 540	-	-	-	-
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	-562 084	-562 084	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-562 084	-562 084	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-62 084	-62 084	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-62 084	-62 084	-	-	-	-
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	-5 348 613	-5 348 613	-	-5 414 897	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-2 194 171	-2 194 171	-	-2 226 893	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	32 722	32 722	-	-	-	-
000530-622	Modernizacja części przyłącza instalacji kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 3	14 500	14 500	-	-	-	-
000530-623	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 125, ul. Dzwonowa 18/20	14 022	14 022	-	-	-	-
000530-624	Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy	4 200	4 200	-	-	-	-
000756	Realizacja programów edukacyjnych	-2 226 893	-2 226 893	-	-2 226 893	-	-
000756-003	Program Edukacji Ogólnej	-2 226 893	-2 226 893	-	-2 226 893	-	-
80104	Przedszkola	22 000	22 000	-	-	-	-

000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	22 000	22 000	-	-	-	-
000530-620	Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4	11 000	11 000	-	-	-	-
000530-621	Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 7a	11 000	11 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-3 527 244	-3 527 244	-	-3 527 244	-	-
000756	Realizacja programów edukacyjnych	-3 527 244	-3 527 244	-	-3 527 244	-	-
000756-004	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	-3 527 244	-3 527 244	-	-3 527 244	-	-
80195	Pozostała działalność	339 240	339 240	-	339 240	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	339 240	339 240	-	339 240	-	-
001444-027	Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3	150 000	150 000	-	150 000	-	-
001444-028	Nowe kwalifikacje - nowe szanse	150 000	150 000	-	150 000	-	-
001444-032	Kompetentna Jedynek@	39 240	39 240	-	39 240	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 163 286	-1 163 286	-170 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 163 286	-1 163 286	-170 000	-	-	-
000435	Gospodarowanie zasobami wodnymi	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
000435-002	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-170 000	-170 000	-170 000	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-362 000	-362 000	-	-	-	-
000542-508	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7	-362 000	-362 000	-	-	-	-
001370	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	-385 000	-385 000	-	-	-	-
001370-001	Olechowski Las Aktywności i Zabawy	-385 000	-385 000	-	-	-	-
001464	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	-495 855	-495 855	-	-	-	-
001464-011	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popieluszeki	-495 855	-495 855	-	-	-	-
001472	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	237 649	237 649	-	-	-	-
001472-010	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popieluszeki	237 649	237 649	-	-	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	4 920	4 920	-	-	-	-
001540-008	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7	4 920	4 920	-	-	-	-
001542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)	7 000	7 000	-	-	-	-
001542-002	Olechowski Las Aktywności i Zabawy	7 000	7 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 844 071	-4 844 071	-	-4 844 071	-	-
92195	Pozostała działalność	-4 844 071	-4 844 071	-	-4 844 071	-	-
000499	Rewitalizacja Księżego Młyna	-4 844 071	-4 844 071	-	-4 844 071	-	-
000499-005	Szlakiem Architektury Wiókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	-4 844 071	-4 844 071	-	-4 844 071	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-16 285 865	-16 285 865	-170 000	-11 378 877	-	-

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	-131 589 970
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	47 734
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 734
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-131 637 704
	Przychody z tytułu wolnych środków	-131 637 704
	Rozchody	100 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000 000
	Wykup obligacji	100 000 000
	Dochody	182 040 211
	Przychody	-131 589 970
	Razem	50 450 241
	Wydatki	-49 549 759
	Rozchody	100 000 000
	Razem	50 450 241

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		293 347
Instytucje kultury		293 347
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 347
92106	Teatry	218 000
	- Teatr Powszechny w Łodzi	218 000
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
92118	Muzea	71 300
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	71 300
CELOWA		-289 300
Pozostałe jednostki		-289 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-289 300
92114	Pozostałe instytucje kultury	-289 300
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-289 300
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 047

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-86 120
80101	Szkoły podstawowe	5 092
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	5 092
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 530
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	24 530
80104	Przedszkola	780 000
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	20 000
	- Przedszkola niepubliczne	760 000
80105	Przedszkola specjalne	30 913
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	30 913
80115	Technika	-55 000
	- Technika niepubliczne	-55 000
80116	Szkoły policealne	-10 000
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	-180 000
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	310 000
	- Szkoły policealne niepubliczne	-140 000
80120	Licea ogólnokształcące	-494 000
	- Dotacja za zdaną maturę	11 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	-175 000
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	-330 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 870
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	1 870
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 725
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	4 725
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-454 896
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	25 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	-460 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	-19 896
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	90 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-10 354

-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	4 037
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	-22 000
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	7 609
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-75 376
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-14 996
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	-14 996
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500
-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500
85410	Internaty i bursy szkolne	-14 880
-	Bursy szkolne niepubliczne	22 000
-	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	-36 880
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-50 000
-	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	-50 000
CELOWA		-360 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-360 000
90095	Pozostała działalność	-360 000
-	Program ZazieleniaMY	-360 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-521 496
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-517 449

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
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW		-170 000

PUBLICZNYCH

OGÓŁEM DOTACJE MAJATKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) -170 000

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) -687 449

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	-562 084
1. Rezerwy celowe	-562 084
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	-62 084
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-62 084</i>
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-62 084
Rezerwy ogółem:	-11 062 084
bieżące:	-10 500 000
majątkowe	-562 084

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	141 687	141 687
	80101	Szkoły podstawowe	83 710	83 710
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	78 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
	80104	Przedszkola	45 560	45 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45 560
	80120	Licea ogólnokształcące	10 417	10 417
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-5 744
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 090	42 090
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000	42 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90	90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	90
OGÓLEM			183 777	183 777

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział/ Rozdział	Przychody ogółem	z tego:			Koszty	w tym:	
		przychody własne	dotacje	Pozostałe przychody		Inwestycje	
gmina	19 240 000	18 910 000	0	330 000	19 240 000	650 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 240 000	18 910 000	0	330 000	19 240 000	650 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 240 000	18 910 000	0	330 000	19 240 000	650 000
	OGÓŁEM	19 240 000	18 910 000	0	330 000	19 240 000	650 000