

AMC 1003
Zdzisław Zdziałowski

Druk Nr 327 /2021
Projekt z dnia 13 grudnia 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 22 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, załączniki nr 2 i 6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki.

SRARZĄDNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Moczkoński

22.12.2021

1202/2112

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLECEŃ DELEGU

Piotr Lechowski
22.12.2021

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.

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 **249 357 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

- anulowanie zmian w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **249 357 zł** polegających na zmniejszeniu wydatków w gminnym zadaniu pn. „Usuwanie skutków nawałnic”. Zmiany były ujęte w projekcie Uchwały Rady Miejskiej.

Ujęte
22.12.2021

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Wodatkowski

22.12.2021

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 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.	
600	Transport i łączność	6 723 181,00	1 331 684,00	-	-	-	-	5 391 517,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 360 360,00	1 360 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 360 360,00	1 360 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 360 360,00	1 360 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 360,00	1 360 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 391 517,00	-	-	-	-	-	5 391 517,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 200,00	-	-	-	-	-	-2 200,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 200,00	-	-	-	-	-	-2 200,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 200,00	-	-	-	-	-	-2 200,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	5 393 717,00	-	-	-	-	-	5 393 717,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 393 717,00	-	-	-	-	-	5 393 717,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-28 696,00	-28 696,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	19 104,00	19 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 104,00	19 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 104,00	19 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-47 800,00	-47 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-47 800,00	-47 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 456 263,00	6 456 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 456 263,00	5 456 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 435 263,00	2 435 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 435 263,00	2 435 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 435 263,00	2 435 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	3 021 000,00	3 021 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 000,00	3 021 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-126 112,82	-124 399,00	-	-	-	-	-713,82	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-126 012,82	-125 299,00	-	-	-	-	-713,82	-	-	-

	<i>bieżące</i>	-126 012,82	-126 299,00	-	-	-	-713,82	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 143,00	-1 143,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-124 869,82	-124 156,00	-	-	-	-713,82	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-124 869,82	-124 156,00	-	-	-	-713,82	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-10 027 387,00	-10 027 387,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 027 387,00	-10 027 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-6 982 387,00	-6 982 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-6 982 387,00	-6 982 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 982 387,00	-6 982 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-3 045 000,00	-3 045 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 045 000,00	-3 045 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 982 756,00	7 470 676,00	-	-	-	512 179,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	7 495 822,00	7 495 822,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	43 674,00	43 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 674,00	43 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 674,00	43 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	7 452 148,00	7 452 148,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 452 148,00	7 452 148,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	516 220,00	-	-	-	-	516 220,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	11 220,00	-	-	-	-	11 220,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 283,00	-	-	-	-	2 283,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 927,00	-	-	-	-	8 927,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 927,00	-	-	-	-	8 927,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	505 000,00	-	-	-	-	505 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00	-	-	-	-	505 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola	25 910,00	25 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	25 910,00	25 910,00	-	-	-	-	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	4 892,00	4 892,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 018,00	21 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 018,00	21 018,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	6 572,00	6 572,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 572,00	6 572,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 072,00	6 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	12 280,00	-	-	-	-	12 280,00	-	-	-
	bieżące	12 280,00	-	-	-	-	12 280,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 280,00	-	-	-	-	12 280,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 280,00	-	-	-	-	12 280,00	-	-	-
80116	Szkoły policealne	-12 094,00	-	-	-	-	-12 094,00	-	-	-
	bieżące	-12 094,00	-	-	-	-	-12 094,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-12 094,00	-	-	-	-	-12 094,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-14 879,00	-	-	-	-	-14 879,00	-	-	-
	bieżące	-14 879,00	-	-	-	-	-14 879,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-14 879,00	-	-	-	-	-14 879,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 496,00	-	-	-	-	2 496,00	-	-	-
	bieżące	2 496,00	-	-	-	-	2 496,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 496,00	-	-	-	-	2 496,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 625,00	-	-	-	-	2 625,00	-	-	-
	bieżące	2 625,00	-	-	-	-	2 625,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 625,00	-	-	-	-	2 625,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 689,00	5 689,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 689,00	5 689,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 689,00	5 689,00	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 531,00	-	-	-	-	5 531,00	-	-	-
	bieżące	5 531,00	-	-	-	-	5 531,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 531,00	-	-	-	-	5 531,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-63 417,00	-63 417,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-63 417,00	-63 417,00	-	-	-	-	-	-	-

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

-63 417,00 -63 417,00

851	Ochrona zdrowia	0,00				0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00				0,00		
	<i>bieżące</i>	0,00				0,00		
	- dotacje na zadania bieżące	-7 500,00				-7 500,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00				7 500,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00				7 500,00		
852	Pomoc społeczna	1 400,00				1 400,00		
85202	Domy pomocy społecznej	1 400,00				1 400,00		
	<i>bieżące</i>	1 400,00				1 400,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	1 400,00				1 400,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00				1 400,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	-1 187,00			5 787,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-1 187,00			1 187,00		
	<i>bieżące</i>		-1 187,00			1 187,00		
	- dotacje na zadania bieżące		-1 187,00			1 187,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600,00				5 600,00		
	<i>bieżące</i>	5 600,00				5 600,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	5 600,00				5 600,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00				5 600,00		
855	Rodzina	-198 053,00				-198 053,00		
85508	Rodziny zastępcze	-50 000,00				-50 000,00		
	<i>bieżące</i>	-50 000,00				-50 000,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	-50 000,00				-50 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00				-50 000,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-114 699,00				-114 699,00		
	<i>bieżące</i>	-114 699,00				-114 699,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	-114 699,00				-114 699,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-114 699,00				-114 699,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-33 354,00				-33 354,00		
	<i>bieżące</i>	-113 354,00				-113 354,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	-113 354,00				-113 354,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-108 354,00				-108 354,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00				-5 000,00		
	<i>majątkowe</i>	80 000,00				80 000,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00				80 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona	-2 185 458,00	-2 185 458,00					

środowiska									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-443 213,00	-443 213,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-443 213,00	-443 213,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-443 213,00	-443 213,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-443 213,00	-443 213,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 742 245,00	-1 742 245,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 742 245,00	-1 742 245,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 742 245,00	-1 742 245,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	18 800,00	18 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	18 800,00	18 800,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	18 800,00	18 800,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	245 757,00	245 757,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	245 757,00	245 757,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	245 757,00	245 757,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	245 757,00	245 757,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886,00	886,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 871,00	244 871,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-12 040 064,82	-17 753 171,00	-	-	-	-	6 713 116,16	-
	<i>bieżące</i>	-23 656 874,82	-23 391 274,00	-	-	-	-	-266 600,82	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 500,00	43 486,00	-	-	-	-	-22 986,00	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 143,00	-1 143,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 615 439,82	-3 370 180,00	-	-	-	-	-246 259,82	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 431 201,82	-3 190 942,00	-	-	-	-	-240 259,82	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-184 238,00	-178 238,00	-	-	-	-	-6 000,00	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-80 762,00	-83 417,00	-	-	-	-	2 625,00	-
	<i>majątkowe</i>	11 616 820,00	6 638 103,00	-	-	-	-	5 978 717,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 616 820,00	6 638 103,00	-	-	-	-	5 978 717,00	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-6 982 387
1. Rezerwa ogólna	-249 357
<i>zadania statutowe</i>	<i>-249 357</i>
Rezerwa ogólna	-249 357
2. Rezerwy celowe	-6 733 030
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-6 733 030
<i>zadania statutowe</i>	<i>-6 733 030</i>
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	-5 071 124
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	500 000
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych	-2 161 906
II. Rezerwy majątkowe	-3 045 000
1. Rezerwy celowe	-3 045 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-3 045 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-3 045 000</i>
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-1 061 490
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-1 048 903
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-934 607
Rezerwy ogółem:	-10 027 387
bieżące:	-6 982 387
majątkowe	-3 045 000