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.

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **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** | **1 331 664,00** | **-** | **-** | **-** | **5 391 517,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 360 360,00 | 1 360 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-47 800,00*** | ***-47 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -47 800,00 | -47 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 456 263,00** | **5 456 263,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 456 263,00 | 5 456 263,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 021 000,00*** | ***3 021 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-125 112,82** | **-124 399,00** | **-** | **-** | **-** | **-713,82** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-126 012,82*** | ***-125 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-3 045 000,00*** | ***-3 045 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 045 000,00 | -3 045 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **7 982 755,00** | **7 470 576,00** | **-** | **-** | **-** | **512 179,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 495 822,00 | 7 495 822,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 220,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 220,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 293,00 | - | - | - | - | 2 293,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 927,00 | - | - | - | - | 8 927,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 927,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 927,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 505 000,00 | - | - | - | - | 505 000,00 | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 25 910,00 | 25 910,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-** | **-** | **-** | **6 787,00** | **-** | **-** | **-** | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - | -1 187,00 | - | - | - | 1 187,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -50 000,00 | - | - | - | - | -50 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -114 699,00 | - | - | - | - | -114 699,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | - | - | - | - | 80 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-2 185 458,00** | **-2 185 458,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -443 213,00 | -443 213,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 200,00*** | ***9 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 9 200,00 | 9 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 18 800,00 | 18 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***18 800,00*** | ***18 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 18 800,00 | 18 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-12 040 054,82** | **-17 753 171,00** | **-** | **-** | **-** | **5 713 116,18** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-23 656 874,82** | **-23 391 274,00** | **-** | **-** | **-** | **-265 600,82** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 20 500,00 | 43 466,00 | - | - | - | -22 966,00 | - | - | - | | - 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 | - | - | - | -245 259,82 | - | - | - | |  | - 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 | -179 238,00 | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -60 792,00 | -63 417,00 | - | - | - | 2 625,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **11 616 820,00** | **5 638 103,00** | **-** | **-** | **-** | **5 978 717,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 11 616 820,00 | 5 638 103,00 | - | - | - | 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** | | ***zadania statutowe*** | ***-249 357*** | | 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** | | ***zadania statutowe*** | ***-6 733 030*** | | 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** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-3 045 000*** | | 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** | | | |