PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
NA 2021 ROK

Druk Nr 268 /2020
Projekt z dnia 16 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.199.710.153 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 4.706.473.383 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 3.835.003.699 zł

b) powiat w wysokości 871.469.684 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 493.236.770 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 305.143.910 zł

b) powiat w wysokości 188.092.860 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 780.315.823 zł

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 95.444.948 zł

3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 115.000 zł

4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.500.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 5.493.104.528 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.423.501.578 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 3.462.754.494 zł

b) powiat w wysokości 960.747.084 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.069.602.950 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 672.945.442 zł

b) powiat w wysokości 396.657.508 zł

zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 780.315.823 zł

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 95.444.948 zł

3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 115.000 zł

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.602.500 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 6.363.033 zł
2) celowe w wysokości 110.905.179 zł

zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 293.394.375 zł

i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 115.948.773 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł
3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 24.704.325 zł
5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 51.641.277 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 595.445.602 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) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 24.704.325 zł
5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 51.641.277 zł

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 302.051.227 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 154.810.000 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 57.764.639 zł

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciąganego kredytu oraz pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 822.171.461 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości 14.200.000 zł
   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w wysokości 12.590.000 zł
   na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) wydatki w wysokości 1.610.000 zł
   na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości 6.800.000 zł
   realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
2) wydatki w wysokości 6.800.000 zł
   finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości 2.900.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

2) wydatki w wysokości 2.900.000 zł
finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców;

zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 14. Ustala się:

1) dochody w wysokości 246.119.530 zł
realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

2) wydatki w wysokości 246.119.530 zł
finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 15. Ustala się wydatki w wysokości 51.641.277 zł
finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2021 rok w wysokości, 2.230.498 zł
zgodnie z tabelą Nr 11

§ 17. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów

budżetowych na 2021 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2021 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1;
3) zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości określonej w § 8 pkt 3;
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale;
7) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

16.11.2020 r

P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

12 11 2020

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

16.11.2020.

12 11 2020

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
LD-M-937

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2021 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

16. 11. 2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski

16.11.2020 r

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Załącznik Nr 1	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok	1
Załącznik Nr 2	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok	10
Załącznik Nr 3	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok	12
Tabela Nr 1	Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	13
Tabela Nr 2	Wydatki ogółem miasta Łodzi na 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowe	48
Tabela Nr 3	Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2021 rok	70
Tabela Nr 4	Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 rok	82
Tabela Nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta Łodzi na 2021 rok	84
Tabela Nr 6	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 Porgramie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok	85
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok	86
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2021 rok	87
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzyamniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok	88
Tabela Nr 10	Zestawienie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w 2021 roku	89
Tabela Nr 11	Wydatki jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2021 rok	90

UZASADNIENIE **93**

Dochody **95**

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 97
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 98
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 99
Centrum Świadczeń Socjalnych 101
Centrum Usług Wspólnych 102
Łódzki Ośrodek Geodezji 103
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 104
Powiatowy Urząd Pracy 107
Straż Miejska 108
Wydział Budżetu 109
Wydział Dysponowania Mieniem 120
Wydział Edukacji 123
Wydział Finansowy 126
Wydział Gospodarki Komunalnej 130
Wydział Księgowości 131
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 132
Wydział Ogranizacyjno-Administracyjny 133
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 134
Wydział Sportu 135
Wydział Techniczno-Gospodarczy 136
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 137
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 140
Zarząd Dróg i Transportu 142
Zarząd Gospodarowania Odpadami 145
Zarząd Inwestycji Miejskich 146
Zarząd Lokali Miejskich 147
Zarząd Zieleni Miejskiej 149

Wydatki bieżące - zadania własne **151**

Biuro Aktywności Miejskiej 153
Biuro Architekta Miasta 158

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 160
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 163
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 164
Biuro Promocji i Nowych Mediów 165
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 166
Biuro Rady Miejskiej 169
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 170
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 177
Biuro Strategii Miasta 181
Cenrum Świadczeń Socjalnych 183
Centrum Usług Wspólnych 184
Łódzki Ośrodek Geodezji 185
Miejska Pracownia Urbanistyczna 188
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 189
Powiatowy Urząd Pracy 205
Straż Miejska 207
Wydział Budżetu 209
Wydział ds. Zarządzania Projektami 212
Wydział Dysponowania Mieniem 213
Wydział Edukacji 215
Wydział Finansowy 251
Wydział Gospodarki Komunalnej 252
Wydział Informatyki 256
Wydział Księgowości 261
Wydział Kształtowania Środowiska 262
Wydział Kultury 264
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 268
Wydział Ogranizacyjno-Administracyjny 270
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 272
Wydział Sportu 273
Wydział Techniczno-Gospodarczy 276
Wydział Urbanistyki i Architektury 278
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 279
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 280
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 282
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 283
Zarząd Dróg i Transportu 294
Zarząd Gospodarowania Odpadami 301
Zarząd Inwestycji Miejskich 302
Zarząd Lokali Miejskich 304
Zarząd Zieleni Miejskiej 306

Wydatki majątkowe - zadania własne 311

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 313
Biuro Promocji i Nowych Mediów 314
Biuro Rady Miejskiej 315
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 316
Cenrum Świadczeń Socjalnych 317
Centrum Usług Wspólnych 318
Łódzki Ośrodek Geodezji 319
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 320
Wydział Budżetu 321
Wydział Dysponowania Mieniem 323
Wydział Edukacji 324
Wydział Gospodarki Komunalnej 325
Wydział Informatyki 327
Wydział Kształtowania Środowiska 328
Wydział Kultury 329
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 330
Wydział Sportu 331
Wydział Techniczno-Gospodarczy 332
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 333
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 334
Zarząd Dróg i Transportu 335

Zarząd Inwestycji Miejskich 336
Zarząd Lokali Miejskich 343
Zarząd Zieleni Miejskiej 344

Wydatki - zadania zlecone 345

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 347
Cenrum Świadczeń Socjalnych 349
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 351
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 352
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 354
Powiatowy Urząd Pracy 355
Wydział Dysponowania Mieniem 356
Wydział Edukacji 357
Wydział Informatyki 358
Wydział Ogranizacyjno-Administracyjny 359
Wydział Techniczno-Gospodarczy 360
Wydział Urbanistyki i Architektury 362
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 363
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 364
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 365
Zarząd Lokali Miejskich 367

Dochody i wydatki budżetu miasta Łodzi na 2020 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 371

Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej 373

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 375

Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 377

Wydział Kultury 379
Zarząd Dróg i Transportu 380

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 roku 381
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2020 roku 382

Materiały informacyjne 383

Dysponent: 0

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**112 995 078**
Instytucje kultury		**105 965 108**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**105 965 108**
92106	**Teatry**	**26 605 065**
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	*3 634 901*
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	*8 732 853*
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	*6 169 618*
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	*3 400 995*
	- Teatr Powszechny w Łodzi	*4 666 698*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 124 681**
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	*1 397 569*
	- Bałucki Ośrodek Kultury	*2 410 134*
	- Centrum Kultury Młodych	*1 143 048*
	- Dom Literatury w Łodzi	*1 236 713*
	- Ośrodek Kultury GÓRNA	*1 532 103*
	- Poleski Ośrodek Sztuki	*2 324 349*
	- Widzewskie Domy Kultury	*2 080 765*
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 340 105**
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	*2 340 105*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**29 722 905**
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	*1 623 091*
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	*13 877 043*
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	*2 752 421*
	- inLodz21	*300 000*
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	*11 170 350*
92116	**Biblioteki**	**17 700 792**
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	*17 700 792*
92118	**Muzea**	**17 471 560**
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	*5 976 710*
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	*3 023 404*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Muzeum Miasta Łodzi	*4 590 408*
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	*3 881 038*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**7 029 970**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 095 470**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**170 000**
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	*170 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 925 470**
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	*5 750 470*
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)	*175 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**934 500**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**700 000**
	- Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	*700 000*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**234 500**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*234 500*
CELOWA		**5 414 244**
Jednostki samorządu terytorialnego		**102 500**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**102 500**
92195	**Pozostała działalność**	**102 500**
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	*102 500*
Pozostałe jednostki		**4 389 156**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 389 156**
92106	**Teatry**	**1 350 000**
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*1 350 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**700 000**
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*500 000*
	- Łódź dla Seniorów	*200 000*
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**50 000**
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*50 000*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 579 156**
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*1 579 156*
92118	**Muzea**	**600 000**
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*600 000*
92195	**Pozostała działalność**	**110 000**
	- Edukacja kulturalna	*110 000*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**922 588**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**922 588**
	- Profilaktyka zdrowia rodziny	*150 000*
	- Program "Aktywizacja 60+"	*150 000*
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	*270 000*
	- Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	*4 000*
	- Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	*348 588*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**118 409 322**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**198 328 000**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**188 969 200**
80101	**Szkoły podstawowe**	**34 587 200**
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	*8 200 000*
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	*18 000 000*
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	*8 387 200*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 391 800**
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	*8 391 800*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**523 000**
	- Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	*18 000*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	*505 000*
80104	**Przedszkola**	**40 326 000**
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	*10 326 000*
	- Przedszkola niepubliczne	*30 000 000*
80105	**Przedszkola specjalne**	**7 610 000**
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	*7 610 000*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**900 000**
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	*900 000*
80115	**Technika**	**8 550 000**
	- Technika niepubliczne	*7 900 000*
	- Technika publiczne	*650 000*
80116	**Szkoły policealne**	**14 450 000**
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	*7 700 000*
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	*650 000*
	- Szkoły policealne niepubliczne	*6 100 000*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 800 000**
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	*2 800 000*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**45 240 000**
	- Dotacja za zdaną maturę	*40 000*
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	*14 000 000*
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	*31 200 000*
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**800 000**
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	*800 000*
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 788 000**
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	*1 788 000*
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**	**14 270 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	*30 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	*4 800 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	*8 300 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	*1 140 000*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 049 600**
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	*5 050 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	*999 600*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 198 000**
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	*1 198 000*
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**	**1 485 600**
	- Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	*620 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	*177 600*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	*238 000*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	*450 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 358 800**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**326 400**
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	*326 400*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 720 000**
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*2 720 000*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 022 400**
	- Bursy szkolne niepubliczne	*4 800 400*
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	*222 000*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 290 000**
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	*1 290 000*
CELOWA		**61 407 799**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**135 000**
70095	**Pozostała działalność**	**135 000**
	- Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	*135 000*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**
71095	**Pozostała działalność**	**10 000**
	- Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	*10 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**435 000**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**420 000**
	- Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi	*420 000*
75095	**Pozostała działalność**	**15 000**
	- Miejski program mikrograntów	*15 000*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**894 300**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**894 300**
	- Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	*894 300*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**102 900**
80195	**Pozostała działalność**	**102 900**
	- Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	*102 900*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 144 130**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**352 600**
	- Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	*100 000*
	- Program "Aktywizacja 60+"	*152 600*
	- Promocja zdrowia	*100 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 140 000**
	- Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	*116 000*
	- Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne	*14 000*
	- Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	*450 000*
	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	*560 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 651 530**
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	*50 000*
	- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	*320 000*
	- Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*430 530*
	- Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	*2 641 000*
	- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	*240 000*
	- Wspomaganie dzialalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	*970 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 117 169**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 134 572**
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	*5 134 572*
85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 982 821**
	- Niepubliczne dzienne domy pomocy	*285 865*
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	*614 880*
	- Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	*605 664*
	- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	*5 152 350*
	- Zapewnienie schronienia bezdomnym	*1 324 062*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**713 860**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*278 860*
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	*15 000*
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	*420 000*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**768 569**
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	*140 069*
	- Prowadzenie mieszkań chronionych	*500 000*
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	*100 000*
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	*28 500*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 224 000**
	- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*564 000*
	- Usługi opiekuńcze	*14 660 000*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85295	**Pozostała działalność**	**293 347**
	- Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	*59 000*
	- Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	*158 447*
	- Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych	*53 900*
	- Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	*22 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**565 000**
85395	**Pozostała działalność**	**565 000**
	- Fundusz Wkładów Własnych	*200 000*
	- Promocja i organizacja wolontariatu	*45 000*
	- Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	*190 000*
	- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	*130 000*
855	**RODZINA**	**3 864 942**
85504	**Wspieranie rodziny**	**436 100**
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	*400 000*
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	*31 000*
	- Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	*5 100*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 428 842**
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	*2 175 066*
	- Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	*703 976*
	- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	*549 800*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**43 358**
90095	**Pozostała działalność**	**43 358**
	- Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	*43 358*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 967 000**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 500 000**
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	*2 000 000*
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	*1 500 000*
92195	**Pozostała działalność**	**2 467 000**
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	*2 138 000*
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	*100 000*
	- Dwór Szlachecki Złęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa	*19 000*
	- Edukacja kulturalna	*40 000*
	- Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego v.3	*70 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza	*50 000*
	- Rezydencje artystyczne	*50 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**13 129 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**13 129 000**
	- Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	*350 000*
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*1 400 000*
	- Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	*120 000*
	- Wspieranie rozwoju sportu	*6 859 000*
	- Wspieranie szkolenia sportowego	*4 400 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**259 735 799**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**378 145 121**

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**31 073 841**
Inwestycje pozostałych jednostek		**31 073 841**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 100 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**2 000 000**
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	*2 000 000*
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**100 000**
	- Inwestycje w miejskich centrach medycznych	*100 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 973 841**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000**
	- Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166	*50 000*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**25 625 233**
	- Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	*2 412 950*
	- Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	*8 397 795*
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	*13 211 684*
	- Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	*1 602 804*
92116	**Biblioteki**	**1 100 000**
	- Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	*1 100 000*

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	**Muzea**	**2 198 608**
	- Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	*2 058 168*
	- Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	*140 440*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**31 073 841**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**3 400 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 400 000**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000 000**
	- Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	*3 000 000*
90095	**Pozostała działalność**	**400 000**
	- Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	*400 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**3 400 000**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**34 473 841**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**412 618 962**

Załącznik Nr 2 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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Group Name		
			-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**11 194 401**	**11 194 401**
	80101	Szkoły podstawowe	5 649 742	5 649 742
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 999 372*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*646 293*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*4 077*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 982	79 982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*78 233*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*1 749*
	80104	Przedszkola	511 338	511 338
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*511 338*
	80115	Technika	2 976 406	2 976 406
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 735 686*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*240 720*
	80120	Licea ogólnokształcące	1 420 833	1 420 833
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*1 122 657*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*294 676*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*3 500*
	80132	Szkoły artystyczne	98 500	98 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*98 500*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 400	7 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*7 400*
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 200	450 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*264 700*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*184 500*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*1 000*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 208 214**	**2 208 214**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 370	76 370
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*76 370*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	278 400	278 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*272 400*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*6 000*

85410	Internaty i bursy szkolne	370 370	370 370
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*370 370*
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 435 000	1 435 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	*590 000*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*749 500*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*88 500*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*7 000*
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 178	4 178
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 178*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	43 896	43 896
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*40 296*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*3 600*
	OGÓŁEM	**13 402 615**	**13 402 615**

Załącznik Nr 3 do uchwały

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział/ Roz dział		Przychody ogółem	z tego: przychody własne	z tego: dotacje	Pozostałe przychody	Koszty	w tym: inwestycje
gmina		**18 660 000**	**18 330 000**	**0**	**330 000**	**18 660 000**	**300 000**
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***18 660 000***	***18 330 000***	***0***	***330 000***	***18 660 000***	***300 000***
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 660 000	18 330 000	0	330 000	18 660 000	300 000
	OGÓŁEM	**18 660 000**	**18 330 000**	**0**	**330 000**	**18 660 000**	**300 000**

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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		**4 706 473 383**	**3 045 187 876**	**780 315 823**	**-**	**9 500 000**	**776 996 936**	**94 357 748**	**115 000**	**-**
020	**Leśnictwo**	**291 970**	**291 970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	291 970	291 970	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*281 970*	*281 970*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**242 800 511**	**211 255 793**	**-**	**-**	**-**	**31 544 718**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	207 005 793	207 005 793	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*198 428 093*	*198 428 093*	-	-	-	-	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*30 000*	*30 000*	-	-	-	-	-	-	-
0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*70 000*	*70 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 475 700*	*3 475 700*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 040 518	-	-	-	-	31 040 518	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*18 700 000*	-	-	-	-	*18 700 000*	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*4 000 000*	-	-	-	-	*4 000 000*	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*7 450 000*	-	-	-	-	*7 450 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*3 000*	-	-	-	-	*3 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*500 000*	-	-	-	-	*500 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*304 653*	-	-	-	-	*304 653*	-	-	-
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.*	*77 620*	-	-	-	-	*77 620*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 620	-	-	-	-	77 620	-	-	-
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*5 245*	-	-	-	-	*5 245*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 245	-	-	-	-	5 245	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000	2 650 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*2 650 000*	*2 650 000*	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 600 000*	*1 600 000*	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	504 200	-	-	-	-	504 200	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*354 200*	-	-	-	-	*354 200*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*150 000*	-	-	-	-	*150 000*	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 536 408**	**339 274 646**	**-**	**-**	**-**	**6 804 123**	**1 457 639**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	227 815 000	227 815 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*1 600 000*	*1 600 000*	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*195 821 000*	*195 821 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*4 965 000*	*4 965 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*6 800 000*	*6 800 000*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*18 229 000*	*18 229 000*	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 333 699	107 071 937	-	-	-	6 804 123	1 457 639	-	-
0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	*2 614 000*	*2 614 000*	-	-	-	-	-	-	-
0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	*53 040 000*	*53 040 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 700 000*	*1 700 000*	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*47 010 937*	*47 010 937*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 080 000*	*1 080 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*92 000*	*92 000*	-	-	-	-	-	-	-
0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 332 000*	*1 332 000*	-	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 457 639*	-	-	-	-	-	*1 457 639*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*6 804 123*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6 804 123*	*-*	*-*	*-*
70095	Pozostała działalność	4 387 709	4 387 709	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*500 000*	*500 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
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.*	*3 494 808*	*3 494 808*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 494 808	3 494 808	-	-	-	-	-	-	-
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*392 901*	*392 901*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 901	392 901	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**7 634 557**	**2 453 720**	**-**	**-**	**-**	**3 154 447**	**2 026 390**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 482 870	332 870	-	-	-	3 150 000	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 150 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 150 000*	*-*	*-*	*-*
0830	*Wpływy z usług*	*48 000*	*48 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 000*	*2 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
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.*	*262 370*	*262 370*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 370	262 370	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*20 500*	*20 500*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 030 837	-	-	-	-	4 447	2 026 390	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 026 390*	-	-	-	-	-	*2 026 390*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4 447*	-	-	-	-	*4 447*	-	-	-
71035	Cmentarze	2 120 850	2 120 850	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*2 120 000*	*2 120 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*850*	*850*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**28 401 562**	**5 032 146**	**9 220 509**	**-**	**-**	**12 263 012**	**1 770 895**	**115 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 880 108	3 704	9 220 509	-	-	-	1 655 895	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*9 220 509*	-	*9 220 509*	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 655 895*	-	-	-	-	-	*1 655 895*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*3 704*	*3 704*	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 168 212	2 155 000	-	-	-	12 013 212	-	-	-
0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*10 690 000*	-	-	-	-	*10 690 000*	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*30 000*	-	-	-	-	*30 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0580	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*20 000*	-	-	-	-	*20 000*	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*1 787 000*	*1 787 000*	-	-	-	-	-	-	-
0650	*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*	*1 250 000*	-	-	-	-	*1 250 000*	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*121 000*	*121 000*	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*259 212*	*246 000*	-	-	-	*13 212*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	230 000	-	-	-	-	-	115 000	115 000	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*115 000*	-	-	-	-	-	*115 000*	-	-
2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*115 000*	-	-	-	-	-	-	*115 000*	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 826 442	2 826 442	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*2 826 442*	*2 826 442*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 826 442	2 826 442	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 800	2 000	-	-	-	249 800	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*28 800*	-	-	-	-	*28 800*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 500*	-	-	-	-	*1 500*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*211 000*	-	-	-	-	*211 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 500*	*2 000*	-	-	-	*3 500*	-	-	-
75095	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*45 000*	*45 000*	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 011**	**-**	**131 011**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 011	-	131 011	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*131 011*	-	*131 011*	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**64 327 648**	**3 173 240**	**-**	**-**	**-**	**1 948**	**61 152 460**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 145 408	-	-	-	-	1 948	61 143 460	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*61 143 460*	-	-	-	-	-	*61 143 460*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 948*	-	-	-	-	*1 948*	-	-	-
75414	Obrona cywilna	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*9 000*	-	-	-	-	-	*9 000*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
75416	Straż gminna (miejska)	3 173 240	3 173 240	-	-	-	-	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*3 100 000*	*3 100 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*62 400*	*62 400*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*7 840*	*7 840*	-	-	-	-	-	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	-	-	1 782 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 782 000*	-	-	-	-	-	*1 782 000*	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 916 542 307**	**1 645 155 605**	**-**	**-**	**-**	**271 386 702**	**-**	**-**	**-**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	*2 050 000*	*2 050 000*	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 899 365	420 899 365	-	-	-	-	-	-	-
0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*406 300 000*	*406 300 000*	-	-	-	-	-	-	-
0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*41 530*	*41 530*	-	-	-	-	-	-	-
0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*66 120*	*66 120*	-	-	-	-	-	-	-
0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*7 500 000*	*7 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
0460	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*60 000*	*60 000*	-	-	-	-	-	-	-
0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*5 258 500*	*5 258 500*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*602 550*	*602 550*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2680	*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*	*1 070 665*	*1 070 665*	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	177 053 770	177 053 770	-	-	-	-	-	-	-
0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*97 417 000*	*97 417 000*	-	-	-	-	-	-	-
0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*727 870*	*727 870*	-	-	-	-	-	-	-
0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*5 500 000*	*5 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
0360	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*10 000 000*	*10 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*62 741 500*	*62 741 500*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*647 400*	*647 400*	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 995 500	15 880 000	-	-	-	115 500	-	-	-
0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*15 800 000*	*15 800 000*	-	-	-	-	-	-	-
0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*105 000*	*80 000*	-	-	-	*25 000*	-	-	-
0610	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*	*22 000*	-	-	-	-	*22 000*	-	-	-
0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*	*68 500*	-	-	-	-	*68 500*	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	159 000	152 000	-	-	-	7 000	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*152 000*	*152 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*7 000*	-	-	-	-	*7 000*	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 028 960 440	1 028 960 440	-	-	-	-	-	-	-
0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*950 452 378*	*950 452 378*	-	-	-	-	-	-	-
0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*78 508 062*	*78 508 062*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	271 264 202	-	-	-	-	271 264 202	-	-	-
0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*254 829 633*	-	-	-	-	*254 829 633*	-	-	-
0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*16 434 569*	-	-	-	-	*16 434 569*	-	-	-
75624	Dywidendy	160 030	160 030	-	-	-	-	-	-	-
0740	*Wpływy z dywidend*	*160 030*	*160 030*	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**779 386 774**	**375 017 423**	**-**	**-**	**9 500 000**	**394 869 351**	**-**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	742 019 758	364 448 553	-	-	-	377 571 205	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*742 019 758*	*364 448 553*	-	-	-	*377 571 205*	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500 000	-	-	-	9 500 000	-	-	-	-
2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*9 500 000*	-	-	-	*9 500 000*	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 155 752	2 151 200	-	-	-	4 552	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 121 552*	*1 117 000*	-	-	-	*4 552*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*34 200*	*34 200*	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 417 670	8 417 670	-	-	-	-	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*8 417 670*	*8 417 670*	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 293 594	-	-	-	-	17 293 594	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*17 293 594*	-	-	-	-	*17 293 594*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**72 483 552**	**69 085 659**	**-**	**-**	**-**	**3 397 893**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 358 185	1 358 185	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 025 241*	*1 025 241*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*11 069*	*11 069*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*104 210*	*104 210*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*99 939*	*99 939*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*117 726*	*117 726*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 726	117 726	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 145	-	-	-	-	71 145	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*45 955*	-	-	-	-	*45 955*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*6 600*	-	-	-	-	*6 600*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*8 590*	-	-	-	-	*8 590*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	53 177 109	53 177 109	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-
0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*6 420 600*	*6 420 600*	-	-	-	-	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*21 400 900*	*21 400 900*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*129 372*	*129 372*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 900*	*1 900*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*50*	*50*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*40 435*	*40 435*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*22 483 752*	*22 483 752*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*2 700 000*	*2 700 000*	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	49 700	49 700	-	-	-	-	-	-	-
0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*6 000*	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*43 000*	*43 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*700*	*700*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*42 000*	*42 000*	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	568 645	-	-	-	-	568 645	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*330 190*	-	-	-	-	*330 190*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*27 060*	-	-	-	-	*27 060*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*2 100*	-	-	-	-	*2 100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*16 850*	-	-	-	-	*16 850*	-	-	-
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.*	*88 089*	-	-	-	-	*88 089*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 089	-	-	-	-	88 089	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*5 334*	-	-	-	-	*5 334*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 334	-	-	-	-	5 334	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*99 022*	-	-	-	-	*99 022*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 022	-	-	-	-	99 022	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	467 441	-	-	-	-	467 441	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*237 317*	-	-	-	-	*237 317*	-	-	-
0900	*Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*3 000*	-	-	-	-	*3 000*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*8 445*	-	-	-	-	*8 445*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*32 320*	-	-	-	-	*32 320*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*27 910*	-	-	-	-	*27 910*	-	-	-
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.*	*16 693*	-	-	-	-	*16 693*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 693	-	-	-	-	16 693	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*1 011*	-	-	-	-	*1 011*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011	-	-	-	-	1 011	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*140 745*	-	-	-	-	*140 745*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 745	-	-	-	-	140 745	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*6 500*	-	-	-	-	*6 500*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*2 000*	-	-	-	-	*2 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 500*	-	-	-	-	*1 500*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 200*	-	-	-	-	*1 200*	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 000*	-	-	-	-	*1 000*	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 218 000	10 739 816	-	-	-	478 184	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*248 080*	*248 080*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*10 969 920*	*10 491 736*	-	-	-	*478 184*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 504 127	3 703 849	-	-	-	1 800 278	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*47 098*	*47 098*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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.*	*5 231 801*	*3 545 867*	-	-	-	*1 685 934*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 231 801	3 545 867	-	-	-	1 685 934	-	-	-
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*225 228*	*110 884*	-	-	-	*114 344*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 228	110 884	-	-	-	114 344	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**28 965 000**	**14 200 000**	**10 000**	**-**	**-**	**237 600**	**14 517 400**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 200 000	14 200 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*14 200 000*	*14 200 000*	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 727 400	-	10 000	-	-	200 000	14 517 400	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*200 000*	-	-	-	-	*200 000*	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*10 000*	-	*10 000*	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*14 517 400*	-	-	-	-	-	*14 517 400*	-	-
85195	Pozostała działalność	37 600	-	-	-	-	37 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2007	*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*	*37 600*	-	-	-	-	*37 600*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 600	-	-	-	-	37 600	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**120 173 937**	**70 328 773**	**6 516 478**	**-**	**-**	**42 908 686**	**420 000**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	42 818 686	-	-	-	-	42 818 686	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*603 377*	-	-	-	-	*603 377*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*25 877 210*	-	-	-	-	*25 877 210*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*13 475*	-	-	-	-	*13 475*	-	-	-
2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*16 314 624*	-	-	-	-	*16 314 624*	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 637 002	1 788 988	5 758 014	-	-	90 000	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 875 072*	*1 785 072*	-	-	-	*90 000*	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*5 758 014*	-	*5 758 014*	-	-	-	-	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*3 916*	*3 916*	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	-	-	-	-	-	420 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*420 000*	-	-	-	-	-	*420 000*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 996 695	1 996 695	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*1 996 495*	*1 996 495*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 378 655	17 378 655	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*105 000*	*105 000*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*17 273 655*	*17 273 655*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 440	41 440	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*30*	*30*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*410*	*410*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*41 000*	*41 000*	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	21 807 811	21 807 811	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*21 607 811*	*21 607 811*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 055 144	8 860 680	194 464	-	-	-	-	-	-
0630	*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*194 464*	-	*194 464*	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*8 737 680*	*8 737 680*	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004 422	3 440 422	564 000	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*3 440 000*	*3 440 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*564 000*	-	*564 000*	-	-	-	-	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*422*	*422*	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 416 375	8 416 375	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*300*	*300*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*8 416 075*	*8 416 075*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	6 594 707	6 594 707	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*84 100*	*84 100*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2007	*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*	*5 697 834*	*5 697 834*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 697 834	5 697 834	-	-	-	-	-	-	-
2009	*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*	*10 673*	*10 673*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 673	10 673	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*800 000*	*800 000*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 471 415**	**1 498 317**	**-**	**-**	**-**	**4 878 978**	**2 094 120**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 774	-	-	-	-	22 774	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*22 774*	-	-	-	-	*22 774*	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 096 052	-	-	-	-	1 932	2 094 120	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 094 120*	-	-	-	-	-	*2 094 120*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 932*	-	-	-	-	*1 932*	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 010 000	-	-	-	-	3 010 000	-	-	-
0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*	*20 000*	-	-	-	-	*20 000*	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 100 000*	-	-	-	-	*1 100 000*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 000*	-	-	-	-	*1 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*	*1 884 000*	-	-	-	-	*1 884 000*	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 342 589	1 498 317	-	-	-	1 844 272	-	-	-
2007	*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*	*1 440 354*	-	-	-	-	*1 440 354*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 354	-	-	-	-	1 440 354	-	-	-
2009	*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*	*192 761*	-	-	-	-	*192 761*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 761	-	-	-	-	192 761	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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.*	*723 429*	*524 003*	-	-	-	*199 426*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 429	524 003	-	-	-	199 426	-	-	-
2058	*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.*	*928 318*	*928 318*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 318	928 318	-	-	-	-	-	-	-
2059	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*	*57 727*	*45 996*	-	-	-	*11 731*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 727	45 996	-	-	-	11 731	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 822 107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 822 107**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	587 660	-	-	-	-	587 660	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*7 000*	-	-	-	-	*7 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*573 100*	-	-	-	-	*573 100*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*3 100*	-	-	-	-	*3 100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*4 460*	-	-	-	-	*4 460*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 936	-	-	-	-	3 936	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 936*	-	-	-	-	*3 936*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 273	-	-	-	-	50 273	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*31 450*	-	-	-	-	*31 450*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*30*	-	-	-	-	*30*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*300*	-	-	-	-	*300*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 300*	-	-	-	-	*2 300*	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*16 193*	-	-	-	-	*16 193*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 193	-	-	-	-	16 193	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 738 425	-	-	-	-	1 738 425	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 736 625*	-	-	-	-	*1 736 625*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*100*	-	-	-	-	*100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 700*	-	-	-	-	*1 700*	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 550	-	-	-	-	12 550	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*12 000*	-	-	-	-	*12 000*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*50*	-	-	-	-	*50*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*500*	-	-	-	-	*500*	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 211	-	-	-	-	51 211	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*50 111*	-	-	-	-	*50 111*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 100*	-	-	-	-	*1 100*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	378 052	-	-	-	-	378 052	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*373 302*	-	-	-	-	*373 302*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*2 350*	-	-	-	-	*2 350*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 400*	-	-	-	-	*2 400*	-	-	-
855	**Rodzina**	**793 031 207**	**17 529 167**	**764 437 825**	**-**	**-**	**1 927 371**	**9 136 844**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	588 715 260	750 000	587 965 260	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*700 000*	*700 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2060	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	*587 965 260*	-	*587 965 260*	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 512 835	3 606 467	156 906 368	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*154 000*	*154 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 740 000*	*1 740 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*156 906 368*	-	*156 906 368*	-	-	-	-	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 712 467*	*1 712 467*	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	18 732 720	5 200	18 332 510	-	-	-	395 010	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*18 332 510*	-	*18 332 510*	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*395 010*	-	-	-	-	-	*395 010*	-	-
85508	Rodziny zastępcze	7 330 346	-	-	-	-	1 250 664	6 079 682	-	-
0680	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*	*67 000*	-	-	-	-	*67 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 107 664*	-	-	-	-	*1 107 664*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*16 000*	-	-	-	-	*16 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*60 000*	-	-	-	-	*60 000*	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*7 766*	-	-	-	-	-	*7 766*	-	-
2160	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	*6 071 916*	-	-	-	-	-	*6 071 916*	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 338 859	-	-	-	-	676 707	2 662 152	-	-
0680	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*	*18 000*	-	-	-	-	*18 000*	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*87 701*	-	-	-	-	*87 701*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*280 021*	-	-	-	-	*280 021*	-	-	-
0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*29 000*	-	-	-	-	*29 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*261 985*	-	-	-	-	*261 985*	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*21 000*	-	-	-	-	-	*21 000*	-	-
2160	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	*2 641 152*	-	-	-	-	-	*2 641 152*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 233 687	-	1 233 687	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*1 233 687*	-	*1 233 687*	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 165 000	13 165 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*365 000*	*365 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*12 800 000*	*12 800 000*	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*500*	*500*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**276 366 119**	**275 566 119**	**-**	**-**	**-**	**800 000**	**-**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	246 119 530	246 119 530	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*246 119 530*	*246 119 530*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500	227 500	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*220 000*	*220 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*7 500*	*7 500*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*1 600*	*1 600*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800 000	6 000 000	-	-	-	800 000	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 800 000*	*6 000 000*	-	-	-	*800 000*	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 306 922	10 306 922	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*8 421 922*	*8 421 922*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*910 000*	*910 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*340 000*	*340 000*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*600 000*	*600 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*14 000*	*14 000*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	12 860 467	12 860 467	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*12 517 058*	*12 517 058*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*343 209*	*343 209*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 209	343 209	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**547 963**	**547 963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	547 963	547 963	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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.*	*47 963*	*47 963*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 963	47 963	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**988 040**	**988 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	988 040	988 040	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*86 000*	*86 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*900 000*	*900 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*40*	*40*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**13 789 295**	**13 789 295**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 789 295	8 789 295	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 991 695*	*1 991 695*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*6 787 600*	*6 787 600*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**493 236 770**	**305 143 910**	**-**	**-**	**-**	**187 005 660**	**1 087 200**	**-**	**-**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 568 864**	**5 568 864**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40095	Pozostała działalność	5 568 864	5 568 864	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*5 568 864*	*5 568 864*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***5 568 864***	***5 568 864***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 568 864	5 568 864	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**184 540 958**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184 540 958**	**-**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	184 535 958	-	-	-	-	184 535 958	-	-	-
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*	*179 559 422*	-	-	-	-	*179 559 422*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***179 559 422***	**-**	**-**	**-**	**-**	***179 559 422***	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 559 422	-	-	-	-	179 559 422	-	-	-
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*	*4 976 536*	-	-	-	-	*4 976 536*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***4 976 536***	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 976 536***	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 536	-	-	-	-	4 976 536	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***5 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***5 000***	**-**	**-**	**-**
630	**Turystyka**	**955 056**	**955 056**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	955 056	955 056	-	-	-	-	-	-	-
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*	*912 132*	*912 132*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***912 132***	***912 132***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 132	912 132	-	-	-	-	-	-	-
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*	*42 924*	*42 924*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***42 924***	***42 924***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 924	42 924	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 256 389**	**215 256 389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 395 000	136 395 000	-	-	-	-	-	-	-
0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	*35 900 000*	*35 900 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***35 900 000***	***35 900 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*100 490 000*	*100 490 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***100 490 000***	***100 490 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***5 000***	***5 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70095	Pozostała działalność	78 861 389	78 861 389	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*200 000*	*200 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dochody ze sprzedaży majątku	***200 000***	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
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*	*74 267 574*	*74 267 574*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***74 267 574***	***74 267 574***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 267 574	74 267 574	-	-	-	-	-	-	-
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*	*2 427 827*	*2 427 827*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***2 427 827***	***2 427 827***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 427 827	2 427 827	-	-	-	-	-	-	-
6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*1 965 988*	*1 965 988*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 965 988***	***1 965 988***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
710	**Działalność usługowa**	**2 063 898**	**2 063 898**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 063 898	2 063 898	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*1 886 237*	*1 886 237*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 886 237***	***1 886 237***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 237	1 886 237	-	-	-	-	-	-	-
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*	*177 661*	*177 661*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***177 661***	***177 661***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 661	177 661	-	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 087 730**	**530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 087 200**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 087 200	-	-	-	-	-	1 087 200	-	-
6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 087 200*	-	-	-	-	-	*1 087 200*	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 087 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 087 200***	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	530	530	-	-	-	-	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*530*	*530*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***530***	***530***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801	**Oświata i wychowanie**	**4 179 961**	**1 715 259**	**-**	**-**	**-**	**2 464 702**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 715 259	1 715 259	-	-	-	-	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*2 700*	*2 700*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***2 700***	***2 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*1 712 559*	*1 712 559*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 712 559***	***1 712 559***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 559	1 712 559	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*2 000*	-	-	-	-	*2 000*	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***2 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 000***	**-**	**-**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	2 462 702	-	-	-	-	2 462 702	-	-	-
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*	*2 434 067*	-	-	-	-	*2 434 067*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***2 434 067***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 434 067***	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 067	-	-	-	-	2 434 067	-	-	-
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*	*28 635*	-	-	-	-	*28 635*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***28 635***	**-**	**-**	**-**	**-**	***28 635***	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 635	-	-	-	-	28 635	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 744 430**	**51 744 430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 529 037	4 529 037	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*4 529 037*	*4 529 037*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***4 529 037***	***4 529 037***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 529 037	4 529 037	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	47 215 393	47 215 393	-	-	-	-	-	-	-
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*	*47 215 393*	*47 215 393*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***47 215 393***	***47 215 393***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 215 393	47 215 393	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 329 484**	**24 329 484**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 394	521 394	-	-	-	-	-	-	-
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*	*521 394*	*521 394*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***521 394***	***521 394***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 394	521 394	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	23 408 090	23 408 090	-	-	-	-	-	-	-
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*	*23 408 090*	*23 408 090*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***23 408 090***	***23 408 090***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 408 090	23 408 090	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**3 510 000**	**3 510 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6350	*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*3 500 000*	*3 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***3 500 000***	***3 500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***10 000***	***10 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY		**5 199 710 153**	**3 350 331 786**	**780 315 823**	**-**	**9 500 000**	**964 002 596**	**95 444 948**	**115 000**	**-**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 706 473 383**	**3 045 187 876**	**780 315 823**	**-**	**9 500 000**	**776 996 936**	**94 357 748**	**115 000**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 301 596	19 169 494	-	-	-	4 132 102	-	-	-

DOCHODY MAJĄTKOWE	**493 236 770**	**305 143 910**	**-**	**-**	**-**	**187 005 660**	**1 087 200**	**-**	**-**
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 068 352	163 069 692	-	-	-	186 998 660	-	-	-

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 446**	**23 446**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	15 446	15 446	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***15 446***	***15 446***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	15 446	15 446	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 446*	*15 446*	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 000***	***8 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000*	*8 000*	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**44 000**	**34 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***34 000***	***34 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 000*	*34 000*	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	bieżące	***10 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***10 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**478 000**	**478 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40002	Dostarczanie wody	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	278 000	278 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***278 000***	***278 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	278 000	278 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*278 000*	*278 000*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**970 964 261**	**541 606 570**	**-**	**-**	**9 500 000**	**419 857 691**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	502 662 053	493 162 053	-	-	9 500 000	-	-	-	-
	bieżące	***502 662 053***	***493 162 053***	**-**	**-**	***9 500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	502 662 053	493 162 053	-	-	9 500 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*502 646 103*	*493 146 103*	-	-	*9 500 000*	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 950*	*15 950*	-	-	-	-	-	-	-

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	419 035 459	-	-	-	-	419 035 459	-	-	-
	bieżące	***36 630 352***	**-**	**-**	**-**	**-**	***36 630 352***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	36 440 750	-	-	-	-	36 440 750	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*36 427 800*	-	-	-	-	*36 427 800*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 950*	-	-	-	-	*12 950*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 602	-	-	-	-	99 602	-	-	-
	majątkowe	***382 405 107***	**-**	**-**	**-**	**-**	***382 405 107***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 420 193	-	-	-	-	116 420 193	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 984 914	-	-	-	-	265 984 914	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 113 209	24 113 209	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***6 092 500***	***6 092 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 072 500	6 072 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 072 500*	*6 072 500*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***18 020 709***	***18 020 709***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 020 709	18 020 709	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	5 136 700	5 136 700	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 736 700***	***4 736 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 724 000	4 724 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 724 000*	*4 724 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 013 111	2 013 111	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 013 111***	***2 013 111***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 013 111	2 013 111	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 013 111*	*2 013 111*	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 003 729	17 181 497	-	-	-	822 232	-	-	-
	bieżące	***17 293 729***	***16 471 497***	**-**	**-**	**-**	***822 232***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 257 729	16 435 497	-	-	-	822 232	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 597 513*	*2 775 281*	-	-	-	*822 232*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 660 216*	*13 660 216*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***710 000***	***710 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-
630	**Turystyka**	**2 119 909**	**2 119 909**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 119 909	2 119 909	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 119 909***	***2 119 909***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-

	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 909	1 319 909	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**494 996 423**	**492 963 720**	**-**	**-**	**-**	**575 064**	**1 457 639**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 666 483	242 666 483	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***236 716 483***	***236 716 483***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400	190 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	236 526 083	236 526 083	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*197 354 285*	*197 354 285*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 171 798*	*39 171 798*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***5 950 000***	***5 950 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950 000	5 950 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 509 503	5 476 800	-	-	-	575 064	1 457 639	-	-
	bieżące	***5 509 503***	***3 476 800***	**-**	**-**	**-**	***575 064***	***1 457 639***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	5 509 503	3 476 800	-	-	-	575 064	1 457 639	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 656 561*	*3 476 800*	-	-	-	*575 064*	*604 697*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*852 942*	-	-	-	-	-	*852 942*	-	-
	majątkowe	***2 000 000***	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	244 820 437	244 820 437	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***5 759 092***	***5 759 092***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 000*	*123 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 501 092	5 501 092	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***239 061 345***	***239 061 345***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 604 762	29 604 762	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 456 583	209 456 583	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**33 314 622**	**19 594 294**	**-**	**-**	**-**	**11 693 938**	**2 026 390**	**-**	**-**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 683 208	7 683 208	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***7 638 208***	***7 638 208***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 625 208	7 625 208	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 371 694*	*1 371 694*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 253 514*	*6 253 514*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***45 000***	***45 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 942 193	1 248 255	-	-	-	11 693 938	-	-	-
	bieżące	***11 724 956***	***181 018***	**-**	**-**	**-**	***11 543 938***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	-	-	-	3 200	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 540 738	-	-	-	-	11 540 738	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 557 428*	-	-	-	-	*2 557 428*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 983 310*	-	-	-	-	*8 983 310*	-	-	-

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 018	181 018	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***1 217 237***	***1 067 237***	***-***	***-***	***-***	***150 000***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 237	1 067 237	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 026 390	-	-	-	-	-	2 026 390	-	-
	bieżące	***2 026 390***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 026 390***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-	-	-	-	-	800	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 025 590	-	-	-	-	-	2 025 590	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*316 778*	-	-	-	-	-	*316 778*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 708 812*	-	-	-	-	-	*1 708 812*	-	-
71035	Cmentarze	1 833 877	1 833 877	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 833 877***	***1 833 877***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	1 833 877	1 833 877	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 805 311*	*1 805 311*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 566*	*28 566*	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	8 828 954	8 828 954	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 828 954***	***8 828 954***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 812 954	8 812 954	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 561 906*	*1 561 906*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 251 048*	*7 251 048*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**313 738 313**	**247 060 537**	**9 220 509**	**-**	**-**	**55 571 372**	**1 770 895**	**115 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 876 404	-	9 220 509	-	-	-	1 655 895	-	-
	bieżące	***10 876 404***	***-***	***9 220 509***	***-***	***-***	***-***	***1 655 895***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 871 804	-	9 215 909	-	-	-	1 655 895	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 225 683*	-	*1 159 116*	-	-	-	*66 567*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 646 121*	-	*8 056 793*	-	-	-	*1 589 328*	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 000	1 708 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 678 000***	***1 678 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 500	1 486 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	191 500	191 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*185 000*	*185 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500*	*6 500*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***30 000***	***30 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 192 537	123 171 100	-	-	-	40 021 437	-	-	-
	bieżące	***155 120 496***	***115 099 059***	***-***	***-***	***-***	***40 021 437***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 700	206 900	-	-	-	21 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	154 891 796	114 892 159	-	-	-	39 999 637	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 516 980*	*21 114 322*	-	-	-	*10 402 658*	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*123 374 816*	*93 777 837*	-	-	-	*29 596 979*	-	-	-
	majątkowe	***8 072 041***	***8 072 041***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 072 041	8 072 041	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	230 000	-	-	-	-	-	115 000	115 000	-
	bieżące	***230 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***115 000***	***115 000***	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	230 000	-	-	-	-	-	115 000	115 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*230 000*	-	-	-	-	-	*115 000*	*115 000*	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***25 200***	***25 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 031 936	6 031 936	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***6 031 936***	***6 031 936***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 700	456 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 340 416	1 340 416	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 340 416*	*1 340 416*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 814 820	3 814 820	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 497 904	8 002 307	-	-	-	15 495 597	-	-	-
	bieżące	***22 266 904***	***6 771 307***	**-**	**-**	**-**	***15 495 597***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800	7 000	-	-	-	39 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 220 104	6 764 307	-	-	-	15 455 797	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 472 742*	*1 334 430*	-	-	-	*2 138 312*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 747 362*	*5 429 877*	-	-	-	*13 317 485*	-	-	-
	majątkowe	***1 231 000***	***1 231 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 000	1 231 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	108 176 332	108 121 994	-	-	-	54 338	-	-	-
	bieżące	***34 730 997***	***34 676 659***	**-**	**-**	**-**	***54 338***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 339	518 339	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 197 658	34 143 320	-	-	-	54 338	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 976 458*	*33 922 120*	-	-	-	*54 338*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*221 200*	*221 200*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***73 445 335***	***73 445 335***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	73 445 335	73 445 335	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 011**	**-**	**131 011**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 011	-	131 011	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***131 011***	***-***	***131 011***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	131 011	-	131 011	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*131 011*	-	*131 011*	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 012 099**	**36 366 519**	**-**	**-**	**-**	**1 405 920**	**62 239 660**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 230 660	-	-	-	-	-	62 230 660	-	-
	bieżące	***61 143 460***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***61 143 460***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087 300	-	-	-	-	-	2 087 300	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	59 056 160	-	-	-	-	-	59 056 160	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 609 400*	-	-	-	-	-	*3 609 400*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 446 760*	-	-	-	-	-	*55 446 760*	-	-
	majątkowe	***1 087 200***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 087 200***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 200	-	-	-	-	-	1 087 200	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	882 449	882 449	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***882 449***	***882 449***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 760	95 760	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	786 689	786 689	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*701 349*	*701 349*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 340*	*85 340*	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	51 580	-	-	-	-	42 580	9 000	-	-
	bieżące	***51 580***	***-***	***-***	***-***	***-***	***42 580***	***9 000***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	51 580	-	-	-	-	42 580	9 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*51 580*	-	-	-	-	*42 580*	*9 000*	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	35 375 199	35 375 199	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***35 375 199***	***35 375 199***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 015	519 015	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 856 184	34 856 184	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 422 000*	*4 422 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 434 184*	*30 434 184*	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 426 451	63 111	-	-	-	1 363 340	-	-	-
	bieżące	***1 426 451***	***63 111***	***-***	***-***	***-***	***1 363 340***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	1 426 451	63 111	-	-	-	1 363 340	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 677*	*63 111*	-	-	-	*37 566*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 325 774*	-	-	-	-	*1 325 774*	-	-	-
75495	Pozostała działalność	45 760	45 760	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***45 760***	***45 760***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 760	35 760	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 760*	*35 760*	-	-	-	-	-	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	-	-	1 782 000	-	-
	bieżące	***1 782 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 782 000***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	894 300	-	-	-	-	-	894 300	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	887 700	-	-	-	-	-	887 700	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*887 700*	-	-	-	-	-	*887 700*	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**90 000 000**	**90 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000 000	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***90 000 000***	***90 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000 000	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**145 777 598**	**109 748 812**	**-**	**-**	**-**	**36 028 786**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	950 000	600 000	-	-	-	350 000	-	-	-
	bieżące	***550 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	***150 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	550 000	400 000	-	-	-	150 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*550 000*	*400 000*	-	-	-	*150 000*	-	-	-
	majątkowe	***400 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	***200 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 268 212	109 148 812	-	-	-	8 119 400	-	-	-
	bieżące	***73 688 033***	***69 725 533***	**-**	**-**	**-**	***3 962 500***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	73 688 033	69 725 533	-	-	-	3 962 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*73 688 033*	*69 725 533*	-	-	-	*3 962 500*	-	-	-
	majątkowe	***43 580 179***	***39 423 279***	**-**	**-**	**-**	***4 156 900***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 580 179	39 423 279	-	-	-	4 156 900	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 559 386	-	-	-	-	27 559 386	-	-	-
	bieżące	***27 559 386***	**-**	**-**	**-**	**-**	***27 559 386***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	27 559 386	-	-	-	-	27 559 386	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 559 386*	-	-	-	-	*27 559 386*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 173 192 118**	**766 089 677**	**-**	**-**	**-**	**407 102 441**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	383 664 044	375 276 844	-	-	-	8 387 200	-	-	-
	bieżące	***380 407 373***	***372 020 173***	**-**	**-**	**-**	***8 387 200***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	34 587 200	26 200 000	-	-	-	8 387 200	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 295	1 185 295	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	344 550 367	344 550 367	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 342 111*	*39 342 111*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*305 208 256*	*305 208 256*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 511	84 511	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 256 671***	***3 256 671***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 300	473 300	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 783 371	2 783 371	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 836 979	-	-	-	-	54 836 979	-	-	-
	bieżące	***54 836 979***	**-**	**-**	**-**	**-**	***54 836 979***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	8 391 800	-	-	-	-	8 391 800	-	-	-

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 492	-	-	-	-	143 492	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 301 687	-	-	-	-	46 301 687	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 226 136*	-	-	-	-	*3 226 136*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 075 551*	-	-	-	-	*43 075 551*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***585 000***	***585 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	523 000	523 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 000*	*62 000*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	272 695 037	272 695 037	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***271 045 187***	***271 045 187***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	40 326 000	40 326 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 174	1 520 174	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	229 042 815	229 042 815	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 243 367*	*52 243 367*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*176 799 448*	*176 799 448*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 198	156 198	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***1 649 850***	***1 649 850***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 649 850	1 649 850	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	9 931 450	9 931 450	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***9 931 450***	***9 931 450***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	7 610 000	7 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 316 950	2 316 950	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*258 474*	*258 474*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 058 476*	*2 058 476*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***900 000***	***900 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 414 370	1 019 795	-	-	-	1 394 575	-	-	-
	bieżące	***2 414 370***	***1 019 795***	**-**	**-**	**-**	***1 394 575***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 414 370	1 019 795	-	-	-	1 394 575	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 414 370*	*1 019 795*	-	-	-	*1 394 575*	-	-	-
80115	Technika	102 789 291	-	-	-	-	102 789 291	-	-	-
	bieżące	***102 789 291***	**-**	**-**	**-**	**-**	***102 789 291***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	8 550 000	-	-	-	-	8 550 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 260	-	-	-	-	297 260	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	93 331 885	-	-	-	-	93 331 885	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 096 165*	-	-	-	-	*12 096 165*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*81 235 720*	-	-	-	-	*81 235 720*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 146	-	-	-	-	610 146	-	-	-
80116	Szkoły policealne	14 450 000	-	-	-	-	14 450 000	-	-	-

	bieżące	***14 450 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***14 450 000***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	14 450 000	-	-	-	-	14 450 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 868 082	-	-	-	-	10 868 082	-	-	-
	bieżące	***10 868 082***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10 868 082***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 119	-	-	-	-	20 119	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 047 963	-	-	-	-	8 047 963	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*818 709*	-	-	-	-	*818 709*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 229 254*	-	-	-	-	*7 229 254*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	158 360 508	-	-	-	-	158 360 508	-	-	-
	bieżące	***158 360 508***	***-***	***-***	***-***	***-***	***158 360 508***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	45 240 000	-	-	-	-	45 240 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 553	-	-	-	-	327 553	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	112 623 845	-	-	-	-	112 623 845	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 564 796*	-	-	-	-	*13 564 796*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*99 059 049*	-	-	-	-	*99 059 049*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 110	-	-	-	-	169 110	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 948 620	-	-	-	-	1 948 620	-	-	-
	bieżące	***1 948 620***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 948 620***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603	-	-	-	-	2 603	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 146 017	-	-	-	-	1 146 017	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 945*	-	-	-	-	*34 945*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 111 072*	-	-	-	-	*1 111 072*	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	4 912 133	-	-	-	-	4 912 133	-	-	-
	majątkowe	***4 912 133***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4 912 133***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 000	-	-	-	-	557 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 133	-	-	-	-	4 355 133	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	7 060 360	-	-	-	-	7 060 360	-	-	-
	bieżące	***7 060 360***	***-***	***-***	***-***	***-***	***7 060 360***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 904	-	-	-	-	13 904	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 046 456	-	-	-	-	7 046 456	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*546 316*	-	-	-	-	*546 316*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500 140*	-	-	-	-	*6 500 140*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 753 568	-	-	-	-	18 753 568	-	-	-
	bieżące	***18 753 568***	***-***	***-***	***-***	***-***	***18 753 568***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	1 788 000	-	-	-	-	1 788 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 969	-	-	-	-	40 969	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 924 599	-	-	-	-	16 924 599	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 003 162*	-	-	-	-	*1 003 162*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 921 437*	-	-	-	-	*15 921 437*	-	-	-

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 552 445	-	-	-	-	8 552 445	-	-	-
	bieżące	***8 552 445***	***-***	***-***	***-***	***-***	***8 552 445***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	-	-	-	-	14 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 537 645	-	-	-	-	8 537 645	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*707 860*	-	-	-	-	*707 860*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 829 785*	-	-	-	-	*7 829 785*	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 909 481	2 572 060	-	-	-	1 337 421	-	-	-
	bieżące	***3 909 481***	***2 572 060***	***-***	***-***	***-***	***1 337 421***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	3 909 481	2 572 060	-	-	-	1 337 421	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 909 481*	*2 572 060*	-	-	-	*1 337 421*	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 006 918	22 398 697	-	-	-	1 608 221	-	-	-
	bieżące	***24 006 918***	***22 398 697***	***-***	***-***	***-***	***1 608 221***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 076	103 126	-	-	-	14 950	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 888 842	22 295 571	-	-	-	1 593 271	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 595 899*	*12 872 506*	-	-	-	*723 393*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 292 943*	*9 423 065*	-	-	-	*869 878*	-	-	-
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	30 276 966	30 276 966	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***30 276 966***	***30 276 966***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	14 270 000	14 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 289	51 289	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 955 677	15 955 677	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*668 180*	*668 180*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 287 497*	*15 287 497*	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 275 388	38 275 388	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***38 275 388***	***38 275 388***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	6 049 600	6 049 600	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 012	35 012	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 190 776	32 190 776	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 292 304*	*1 292 304*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 898 472*	*30 898 472*	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 663 984	-	-	-	-	1 663 984	-	-	-
	bieżące	***1 663 984***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1 663 984***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	1 198 000	-	-	-	-	1 198 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	463 984	-	-	-	-	463 984	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 774*	-	-	-	-	*24 774*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*439 210*	-	-	-	-	*439 210*	-	-	-
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	4 291 521	-	-	-	-	4 291 521	-	-	-
	bieżące	***4 291 521***	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 291 521***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 485 600	-	-	-	-	1 485 600	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586	-	-	-	-	7 586	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 798 335	-	-	-	-	2 798 335	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*112 053*	-	-	-	-	*112 053*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 686 282*	-	-	-	-	*2 686 282*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	18 045 973	12 158 440	-	-	-	5 887 533	-	-	-
	bieżące	***18 045 973***	***12 158 440***	**-**	**-**	**-**	***5 887 533***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	102 900	-	-	-	-	102 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 917 662	8 198 505	-	-	-	3 719 157	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 880 462*	*8 177 305*	-	-	-	*3 703 157*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 200*	*21 200*	-	-	-	*16 000*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 025 411	3 959 935	-	-	-	2 065 476	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**34 004 306**	**18 096 418**	**10 000**	**-**	**-**	**1 380 488**	**14 517 400**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 000 000***	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***100 000***	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 490 488	1 397 600	-	-	-	1 092 888	-	-	-
	bieżące	***2 490 488***	***1 397 600***	**-**	**-**	**-**	***1 092 888***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 275 188	302 600	-	-	-	972 588	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 215 300	1 095 000	-	-	-	120 300	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 175 300*	*1 095 000*	-	-	-	*80 300*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*	-	-	-	-	*40 000*	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 610 000***	***1 610 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*180 000*	*180 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*120 000*	*120 000*	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 765 000	12 765 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***12 765 000***	***12 765 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	10 577 000	10 577 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 878 000	1 878 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*434 635*	*434 635*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 443 365*	*1 443 365*	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 727 400	-	10 000	-	-	200 000	14 517 400	-	-
	bieżące	***14 727 400***	**-**	***10 000***	**-**	**-**	***200 000***	***14 517 400***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	14 727 400	-	10 000	-	-	200 000	14 517 400	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 727 400*	-	*10 000*	-	-	*200 000*	*14 517 400*	-	-
85195	Pozostała działalność	311 418	223 818	-	-	-	87 600	-	-	-
	bieżące	***311 418***	***223 818***	**-**	**-**	**-**	***87 600***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 402	149 402	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 000	4 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*54 000*	*4 000*	-	-	-	*50 000*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 016	70 416	-	-	-	37 600	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**281 547 198**	**163 043 697**	**6 516 478**	**-**	**-**	**111 567 023**	**420 000**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	110 303 792	-	-	-	-	110 303 792	-	-	-
	bieżące	***108 703 792***	**-**	**-**	**-**	**-**	***108 703 792***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	5 134 572	-	-	-	-	5 134 572	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 160	-	-	-	-	202 160	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	103 367 060	-	-	-	-	103 367 060	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 719 415*	-	-	-	-	*29 719 415*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 647 645*	-	-	-	-	*73 647 645*	-	-	-
	majątkowe	***1 600 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 600 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	21 783 723	15 410 829	5 758 014	-	-	614 880	-	-	-
	bieżące	***21 767 523***	***15 394 629***	***5 758 014***	**-**	**-**	***614 880***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	8 682 821	2 309 927	5 758 014	-	-	614 880	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 021	61 021	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 023 681	13 023 681	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 235 704*	*4 235 704*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 787 977*	*8 787 977*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***16 200***	***16 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	971 380	536 380	-	-	-	15 000	420 000	-	-

	bieżące	***971 380***	***536 380***	***-***	***-***	***-***	***15 000***	***420 000***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	948 360	513 360	-	-	-	15 000	420 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 020	23 020	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 000*	*7 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 020*	*16 020*	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 996 695	1 996 695	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 996 695***	***1 996 695***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	1 996 695	1 996 695	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 996 695*	*1 996 695*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 772 210	20 772 210	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***20 772 210***	***20 772 210***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 299 820	20 299 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	472 390	472 390	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*471 390*	*471 390*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 046 046	18 046 046	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***18 046 046***	***18 046 046***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 004 636	18 004 636	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	41 410	41 410	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 410*	*41 410*	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	21 807 811	21 807 811	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***21 807 811***	***21 807 811***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 607 811	21 607 811	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 568 890	45 374 426	194 464	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***45 468 890***	***45 274 426***	***194 464***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 073	497 483	191 590	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	44 779 817	44 776 943	2 874	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 050 058*	*4 047 184*	*2 874*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 729 759*	*40 729 759*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	848 990	708 921	-	-	-	140 069	-	-	-
	bieżące	***848 990***	***708 921***	***-***	***-***	***-***	***140 069***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	768 569	628 500	-	-	-	140 069	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	80 421	80 421	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*80 421*	*80 421*	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 371 445	14 807 445	564 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***15 371 445***	***14 807 445***	***564 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	15 224 000	14 660 000	564 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	147 445	147 445	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*115 200*	*115 200*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 245*	*32 245*	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 416 075	8 416 075	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 416 075***	***8 416 075***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 416 075	8 416 075	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	15 660 141	15 166 859	-	-	-	493 282	-	-	-
	bieżące	***15 480 141***	***14 986 859***	**-**	**-**	**-**	***493 282***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	293 347	293 347	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 644	2 009 644	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 996 439	5 503 157	-	-	-	493 282	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 572 855*	*1 079 573*	-	-	-	*493 282*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 423 584*	*4 423 584*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 180 711	7 180 711	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***180 000***	***180 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 255 355**	**1 911 845**	**-**	**-**	**-**	**19 249 390**	**2 094 120**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	801 423	-	-	-	-	801 423	-	-	-
	bieżące	***801 423***	**-**	**-**	**-**	**-**	***801 423***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 223	-	-	-	-	712 223	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	89 200	-	-	-	-	89 200	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*89 200*	-	-	-	-	*89 200*	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 094 120	-	-	-	-	-	2 094 120	-	-
	bieżące	***2 094 120***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 094 120***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	-	-	-	-	-	1 750	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 092 370	-	-	-	-	-	2 092 370	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*491 520*	-	-	-	-	-	*491 520*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 600 850*	-	-	-	-	-	*1 600 850*	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 470 369	-	-	-	-	15 470 369	-	-	-
	bieżące	***15 470 369***	**-**	**-**	**-**	**-**	***15 470 369***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	-	-	-	-	7 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 462 769	-	-	-	-	15 462 769	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 137 179*	-	-	-	-	*1 137 179*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 325 590*	-	-	-	-	*14 325 590*	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***20 000***	***20 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 869 443	1 891 845	-	-	-	2 977 598	-	-	-
	bieżące	***4 869 443***	***1 891 845***	***-***	***-***	***-***	***2 977 598***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	470 000	340 000	-	-	-	130 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	275 000	200 000	-	-	-	75 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*275 000*	*200 000*	-	-	-	*75 000*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 124 443	1 351 845	-	-	-	2 772 598	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 534 304**	**35 487 634**	**-**	**-**	**-**	**80 046 670**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	34 091 730	32 467 634	-	-	-	1 624 096	-	-	-
	bieżące	***34 091 730***	***32 467 634***	***-***	***-***	***-***	***1 624 096***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 328	11 720	-	-	-	1 608	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 078 402	32 455 914	-	-	-	1 622 488	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 532 415*	*1 463 797*	-	-	-	*68 618*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 545 987*	*30 992 117*	-	-	-	*1 553 870*	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 895 100	-	-	-	-	11 895 100	-	-	-
	bieżące	***11 895 100***	***-***	***-***	***-***	***-***	***11 895 100***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	326 400	-	-	-	-	326 400	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776	-	-	-	-	47 776	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 457 593	-	-	-	-	11 457 593	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 905 347*	-	-	-	-	*2 905 347*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 552 246*	-	-	-	-	*8 552 246*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 331	-	-	-	-	63 331	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 864 219	1 480 000	-	-	-	3 384 219	-	-	-
	bieżące	***4 864 219***	***1 480 000***	***-***	***-***	***-***	***3 384 219***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	2 720 000	1 480 000	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815	-	-	-	-	3 815	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 140 404	-	-	-	-	2 140 404	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*149 884*	-	-	-	-	*149 884*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 990 520*	-	-	-	-	*1 990 520*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 308 538	-	-	-	-	17 308 538	-	-	-
	bieżące	***17 308 538***	***-***	***-***	***-***	***-***	***17 308 538***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 771	-	-	-	-	50 771	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 257 767	-	-	-	-	17 257 767	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 079 942*	-	-	-	-	*2 079 942*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 177 825*	-	-	-	-	*15 177 825*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 552 885	-	-	-	-	13 552 885	-	-	-
	bieżące	***13 552 885***	***-***	***-***	***-***	***-***	***13 552 885***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 932	-	-	-	-	37 932	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	13 482 567	-	-	-	-	13 482 567	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 711 982*	-	-	-	-	*1 711 982*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 770 585*	-	-	-	-	*11 770 585*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 386	-	-	-	-	32 386	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	12 357 957	-	-	-	-	12 357 957	-	-	-
	bieżące	***12 357 957***	***-***	***-***	***-***	***-***	***12 357 957***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	5 022 400	-	-	-	-	5 022 400	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 790	-	-	-	-	51 790	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 283 767	-	-	-	-	7 283 767	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 254 534*	-	-	-	-	*2 254 534*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 029 233*	-	-	-	-	*5 029 233*	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***410 000***	***410 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 000	130 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	bieżące	***230 000***	***130 000***	***-***	***-***	***-***	***100 000***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	130 000	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 027 105	-	-	-	-	2 027 105	-	-	-
	bieżące	***2 027 105***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 027 105***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 024 105	-	-	-	-	2 024 105	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*180 336*	-	-	-	-	*180 336*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 843 769*	-	-	-	-	*1 843 769*	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 013 740	-	-	-	-	4 013 740	-	-	-
	bieżące	***4 013 740***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4 013 740***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 819	-	-	-	-	34 819	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 978 921	-	-	-	-	3 978 921	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*850 069*	-	-	-	-	*850 069*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 128 852*	-	-	-	-	*3 128 852*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 543 501	-	-	-	-	13 543 501	-	-	-
	bieżące	***13 543 501***	***-***	***-***	***-***	***-***	***13 543 501***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	1 290 000	-	-	-	-	1 290 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 856	-	-	-	-	92 856	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 160 645	-	-	-	-	12 160 645	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 515 630*	-	-	-	-	*2 515 630*	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 645 015*	-	-	-	-	*9 645 015*	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 529	-	-	-	-	239 529	-	-	-
	bieżące	***239 529***	**-**	**-**	**-**	**-**	***239 529***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	239 529	-	-	-	-	239 529	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*239 529*	-	-	-	-	*239 529*	-	-	-
855	**Rodzina**	**898 917 781**	**59 670 563**	**764 437 825**	**-**	**-**	**65 672 549**	**9 136 844**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	588 715 260	750 000	587 965 260	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***588 715 260***	***750 000***	***587 965 260***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 969 266	-	582 969 266	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 745 994	750 000	4 995 994	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 687 209*	*750 000*	*937 209*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 058 785*	-	*4 058 785*	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 763 112	5 856 744	156 906 368	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***162 763 112***	***5 856 744***	***156 906 368***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 692 547	3 962 744	143 729 803	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 070 565	1 894 000	13 176 565	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 746 156*	*1 894 000*	*852 156*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 324 409*	-	*12 324 409*	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	20 485 939	1 758 419	18 332 510	-	-	-	395 010	-	-
	bieżące	***20 485 939***	***1 758 419***	***18 332 510***	**-**	**-**	**-**	***395 010***	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	436 100	436 100	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 126 902	23 275	17 721 427	-	-	-	382 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 922 937	1 299 044	611 083	-	-	-	12 810	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*125 353*	*63 743*	*61 610*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 797 584*	*1 235 301*	*549 473*	-	-	-	*12 810*	-	-
85508	Rodziny zastępcze	34 402 520	6 323 126	-	-	-	21 999 712	6 079 682	-	-
	bieżące	***34 402 520***	***6 323 126***	**-**	**-**	**-**	***21 999 712***	***6 079 682***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 257 519	2 890 535	-	-	-	13 347 420	6 019 564	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 145 001	3 432 591	-	-	-	8 652 292	60 118	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 308 908*	*1 379 272*	-	-	-	*2 929 636*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 836 093*	*2 053 319*	-	-	-	*5 722 656*	*60 118*	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 197 318	8 552	-	-	-	1 188 766	-	-	-
	bieżące	***1 197 318***	***8 552***	**-**	**-**	**-**	***1 188 766***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 197 318	8 552	-	-	-	1 188 766	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 197 318*	*8 552*	-	-	-	*1 188 766*	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 906 652	760 429	-	-	-	42 484 071	2 662 152	-	-
	bieżące	***45 818 652***	***760 429***	**-**	**-**	**-**	***42 396 071***	***2 662 152***	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	3 428 842	-	-	-	-	3 428 842	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 016 708	-	-	-	-	1 401 706	2 615 002	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	38 373 102	760 429	-	-	-	37 565 523	47 150	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 649 860*	*760 429*	-	-	-	*6 868 431*	*21 000*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 723 242*	-	-	-	-	*30 697 092*	*26 150*	-	-
	majątkowe	***88 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***88 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	-	-	-	-	88 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 233 687	-	1 233 687	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 233 687***	**-**	***1 233 687***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 233 687	-	1 233 687	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 233 687*	-	*1 233 687*	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 020 197	43 020 197	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***42 720 197***	***42 720 197***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	42 671 197	42 671 197	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 505 030*	*6 505 030*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 166 167*	*36 166 167*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***300 000***	***300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 193 096	1 193 096	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 193 096***	***1 193 096***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	405	405	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 192 691	1 192 691	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*219 079*	*219 079*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*973 612*	*973 612*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**507 962 851**	**506 943 851**	**-**	**-**	**-**	**1 019 000**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 337 853	13 337 853	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***13 337 853***	***13 337 853***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	13 337 853	13 337 853	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 337 853*	*13 337 853*	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	246 119 530	246 119 530	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***245 689 530***	***245 689 530***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	34 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	245 654 930	245 654 930	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*239 277 170*	*239 277 170*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 377 760*	*6 377 760*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***430 000***	***430 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 755 105	42 755 105	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***42 755 105***	***42 755 105***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	42 755 105	42 755 105	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 755 105*	*42 755 105*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 463 874	17 453 874	-	-	-	1 010 000	-	-	-
	bieżące	***15 055 696***	***14 045 696***	***-***	***-***	***-***	***1 010 000***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 932 696	13 922 696	-	-	-	1 010 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 643 358*	*7 633 358*	-	-	-	*1 010 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 289 338*	*6 289 338*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 408 178***	***3 408 178***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 408 178	3 408 178	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 000 000***	***3 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	***5 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***5 000***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***70 000***	***70 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 000*	*70 000*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 403 635	2 403 635	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 403 635***	***2 403 635***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 395 635	2 395 635	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*675 430*	*675 430*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 720 205*	*1 720 205*	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 802 604	37 802 604	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***37 247 604***	***37 247 604***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	37 247 604	37 247 604	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*37 247 604*	*37 247 604*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***555 000***	***555 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800 000	6 796 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	bieżące	***6 800 000***	***6 796 000***	***-***	***-***	***-***	***4 000***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 796 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 800 000*	*6 796 000*	-	-	-	*4 000*	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 343 418	18 343 418	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***11 689 635***	***11 689 635***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 466	27 466	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 662 169	11 662 169	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 860 042*	*9 860 042*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 802 127*	*1 802 127*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***6 653 783***	***6 653 783***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 553 783	6 553 783	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	118 861 832	118 861 832	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***6 447 543***	***6 447 543***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	43 358	43 358	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 708	12 708	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 048 268	6 048 268	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 048 268*	*6 048 268*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 209	343 209	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***112 414 289***	***112 414 289***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 811 470	5 811 470	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 202 819	106 202 819	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**217 822 316**	**167 804 918**	**-**	**-**	**102 500**	**49 914 898**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	27 955 065	-	-	-	-	27 955 065	-	-	-
	bieżące	***27 955 065***	***-***	***-***	***-***	***-***	***27 955 065***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	27 955 065	-	-	-	-	27 955 065	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 874 681	12 874 681	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***12 824 681***	***12 824 681***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	12 824 681	12 824 681	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***50 000***	***50 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 390 105	-	-	-	-	2 390 105	-	-	-
	bieżące	***2 390 105***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2 390 105***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	2 390 105	-	-	-	-	2 390 105	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	56 967 294	56 967 294	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***31 302 061***	***31 302 061***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	31 302 061	31 302 061	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***25 665 233***	***25 665 233***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 625 233	25 625 233	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	19 472 709	19 472 709	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***17 700 792***	***17 700 792***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	17 700 792	17 700 792	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***1 771 917***	***1 771 917***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 917	671 917	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	20 270 168	740 440	-	-	-	19 529 728	-	-	-
	bieżące	***18 071 560***	***600 000***	***-***	***-***	***-***	***17 471 560***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	18 071 560	600 000	-	-	-	17 471 560	-	-	-
	majątkowe	***2 198 608***	***140 440***	***-***	***-***	***-***	***2 058 168***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 198 608	140 440	-	-	-	2 058 168	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 721 600	3 681 600	-	-	-	40 000	-	-	-
	bieżące	***3 721 600***	***3 681 600***	***-***	***-***	***-***	***40 000***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	221 600	181 600	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*174 000*	*174 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 600*	*7 600*	-	-	-	*40 000*	-	-	-
92195	Pozostała działalność	74 170 694	74 068 194	-	-	102 500	-	-	-	-
	bieżące	***3 104 157***	***3 001 657***	***-***	***-***	***102 500***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	2 679 500	2 577 000	-	-	102 500	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 228	37 228	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 228*	*28 228*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000*	*9 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 429	187 429	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***71 066 537***	***71 066 537***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 934 512	3 934 512	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 132 025	67 132 025	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 998 238**	**2 998 238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 998 238	2 998 238	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 998 238***	***2 998 238***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	2 998 238	2 998 238	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*257 500*	*257 500*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 740 738*	*2 740 738*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**84 488 379**	**83 738 965**	**-**	**-**	**-**	**749 414**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	45 423 009	44 703 595	-	-	-	719 414	-	-	-
	bieżące	***1 794 520***	***1 075 106***	***-***	***-***	***-***	***719 414***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	1 794 520	1 075 106	-	-	-	719 414	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*940 020*	*513 795*	-	-	-	*426 225*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*854 500*	*561 311*	-	-	-	*293 189*	-	-	-
	majątkowe	***43 628 489***	***43 628 489***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 628 489	43 628 489	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 225 370	25 195 370	-	-	-	30 000	-	-	-
	bieżące	***20 442 370***	***20 412 370***	***-***	***-***	***-***	***30 000***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 520	54 520	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	20 387 850	20 357 850	-	-	-	30 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 847 819*	*10 817 819*	-	-	-	*30 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 540 031*	*9 540 031*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***4 783 000***	***4 783 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 783 000	4 783 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 829 000	13 829 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***13 829 000***	***13 829 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	13 129 000	13 129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***11 000***	***11 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 000*	*11 000*	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**5 493 104 528**	**3 345 781 613**	**780 315 823**	**-**	**9 602 500**	**1 261 844 644**	**95 444 948**	**115 000**	**-**
bieżące		**4 423 501 578**	**2 672 836 171**	**780 315 823**	**-**	**9 602 500**	**866 274 336**	**94 357 748**	**115 000**	**-**
- dotacje na zadania bieżące		378 050 121	210 986 326	6 322 014	-	102 500	159 324 981	1 314 300	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		90 000 000	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		859 375 589	86 516 775	744 616 686	-	-	17 135 512	11 106 616	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		3 067 394 435	2 262 501 886	29 377 123	-	9 500 000	683 963 594	81 936 832	115 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 023 211	1 370 446 866	4 256 652	-	9 500 000	181 295 631	20 524 062	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 371 224	892 055 020	25 120 471	-	-	502 667 963	61 412 770	115 000	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 681 433	22 831 184	-	-	-	5 850 249	-	-	-
majątkowe		**1 069 602 950**	**672 945 442**	**-**	**-**	**-**	**395 570 308**	**1 087 200**	**-**	**-**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 828 000	172 568 707	-	-	-	123 172 093	1 087 200	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		664 855 774	394 515 727	-	-	-	270 340 047	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 473 841	32 415 673	-	-	-	2 058 168	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		73 445 335	73 445 335	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**401 535 816**	**401 535 816**	**-**	**265 984 914**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	382 405 107	382 405 107	-	265 984 914	-	-
000412	***Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1***	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000412-001	*Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
000413	***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna***	***1 195 830***	***1 195 830***	**-**	**-**	**-**	**-**
000413-003	*Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*	*1 095 830*	*1 095 830*	-	-	-	-
000413-004	*Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
000414	***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy***	***1 500 000***	***1 500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000414-001	*Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-
000417	***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin***	***43 161 253***	***43 161 253***	**-**	***43 161 253***	**-**	**-**
000417-001	*Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*	*43 161 253*	*43 161 253*	-	*43 161 253*	-	-
000425	***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta***	***5 200 000***	***5 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000425-001	*Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*	*5 200 000*	*5 200 000*	-	-	-	-
000430	***Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14***	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000430-001	*Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14*	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-
000431	***Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty***	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000431-001	*Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
000442	***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi***	***166 828 721***	***166 828 721***	**-**	***166 828 721***	**-**	**-**
000442-001	*Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*	*166 828 721*	*166 828 721*	-	*166 828 721*	-	-
000449	***Modernizacja i przebudowa dróg***	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000449-010	*Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000467	***Inwestycje w miejskich żłobkach***	***178 000***	***178 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000467-010	*Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16*	*178 000*	*178 000*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000470	**Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000471	**Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000474	**Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie**	**5 000 000**	**5 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000483	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000483-001	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000500	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi**	**76 977 701**	**76 977 701**	**-**	**55 994 940**	**-**	**-**
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	14 688 765	14 688 765	-	14 688 765	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	471 223	471 223	-	471 223	-	-
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	6 814 366	6 814 366	-	6 814 366	-	-
000500-016	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	1 096 581	1 096 581	-	1 096 581	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	7 803 523	7 803 523	-	7 803 523	-	-
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	12 936 406	12 936 406	-	12 936 406	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	6 837 135	6 837 135	-	6 837 135	-	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	5 346 941	5 346 941	-	5 346 941	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	20 982 761	20 982 761	-	-	-	-
000504	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi**	**32 950 000**	**32 950 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000504-001	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	32 950 000	32 950 000	-	-	-	-
000577	**Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów**	**4 100 000**	**4 100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000577-001	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000577-081	Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000577-082	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika na ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej	100 000	100 000	-	-	-	-
000613	**Przebudowa dróg na terenie Polesia**	**6 000 000**	**6 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
000613-001	Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
000614	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego**	**7 303 602**	**7 303 602**	**-**	**-**	**-**	**-**
000614-003	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej	7 303 602	7 303 602	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000704	***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie***	***12 000 000***	***12 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000704-001	*Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*	*12 000 000*	*12 000 000*	-	-	-	-
000733	***Wykonanie dokumentacji projektowej***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000733-037	*Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
000733-039	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych*	*700 000*	*700 000*	-	-	-	-
001287	***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001287-004	*Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
001382	***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)***	***660 000***	***660 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001382-003	*Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
001382-004	*Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli*	*560 000*	*560 000*	-	-	-	-
001387	***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)***	***11 500 000***	***11 500 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001387-003	*Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke*	*11 500 000*	*11 500 000*	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 020 709	18 020 709	-	-	-	-
000449	***Modernizacja i przebudowa dróg***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000449-009	*Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000479	***Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów***	***2 000 000***	***2 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000479-001	*Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-
000480	***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa***	***1 400 000***	***1 400 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000480-001	*Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*	*1 400 000*	*1 400 000*	-	-	-	-
000486	***Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej***	***492 599***	***492 599***	***-***	***-***	***-***	***-***
000486-002	*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej*	*492 599*	*492 599*	-	-	-	-
000489	***Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA***	***4 825 000***	***4 825 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000489-004	*Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA*	*4 825 000*	*4 825 000*	-	-	-	-
000577	***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów***	***700 000***	***700 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000577-086	*Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej*	*700 000*	*700 000*	-	-	-	-
000733	***Wykonanie dokumentacji projektowej***	***800 000***	***800 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000733-036	*Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
000733-038	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych*	*600 000*	*600 000*	-	-	-	-
001400	***Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi***	***6 803 110***	***6 803 110***	***-***	***-***	***-***	***-***
001400-001	*Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi*	*6 803 110*	*6 803 110*	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000	-	-	-	-
000449	***Modernizacja i przebudowa dróg***	***200 000***	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000449-003	*Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
000733	***Wykonanie dokumentacji projektowej***	***200 000***	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000733-040	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	710 000	710 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001490	***Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu***	***710 000***	***710 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001490-001	*Zakup samochodów*	*360 000*	*360 000*	-	-	-	-
001490-002	*Zakup podnośnika koszowego*	*350 000*	*350 000*	-	-	-	-
630	**Turystyka**	**2 119 909**	**2 119 909**	**-**	**1 319 909**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 119 909	2 119 909	-	1 319 909	-	-
000655	***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta***	***300 000***	***300 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000655-075	*Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
001289	***Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)***	***1 819 909***	***1 819 909***	***-***	***1 319 909***	***-***	***-***
001289-003	*Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001289-004	*Od:Nowa Parku Helenów*	*1 319 909*	*1 319 909*	-	*1 319 909*	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**247 011 345**	**247 011 345**	**-**	**209 456 583**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 950 000	5 950 000	-	-	-	-
000450	***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych***	***5 150 000***	***5 150 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000450-003	*Modernizacja budynku przy ul. Wschodniej 40*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
000450-018	*Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-
001292	***Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)***	***800 000***	***800 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001292-002	*Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych*	*800 000*	*800 000*	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000459	***Nabywanie nieruchomości***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000459-001	*Nabywanie nieruchomości*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000460	***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000460-001	*Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	239 061 345	239 061 345	-	209 456 583	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***237 761 345***	***237 761 345***	***-***	***209 456 583***	***-***	***-***
000500-005	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)*	*10 963 471*	*10 963 471*	-	*10 963 471*	-	-
000500-008	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)*	*603 520*	*603 520*	-	*603 520*	-	-
000500-013	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)*	*17 542 775*	*17 542 775*	-	*17 542 775*	-	-
000500-015	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)*	*28 605 149*	*28 605 149*	-	*28 605 149*	-	-
000500-030	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)*	*84 569 795*	*84 569 795*	-	*84 569 795*	-	-
000500-031	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)*	*23 992 799*	*23 992 799*	-	*23 992 799*	-	-
000500-032	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)*	*27 014 888*	*27 014 888*	-	*27 014 888*	-	-
000500-033	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)*	*11 239 030*	*11 239 030*	-	*11 239 030*	-	-
000500-053	*Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*28 004 762*	*28 004 762*	-	-	-	-
000500-059	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000500-060	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)*	*37 824*	*37 824*	-	*37 824*	-	-
000500-061	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)*	*11 218*	*11 218*	-	*11 218*	-	-
000500-062	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)*	*6 150*	*6 150*	-	*6 150*	-	-
000500-063	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)*	*34 040*	*34 040*	-	*34 040*	-	-
000500-064	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)*	*3 481*	*3 481*	-	*3 481*	-	-
000500-065	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)*	*4 814 458*	*4 814 458*	-	*4 814 458*	-	-
000500-066	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)*	*7 160*	*7 160*	-	*7 160*	-	-
000500-067	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)*	*10 825*	*10 825*	-	*10 825*	-	-
001369	***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia***	***1 200 000***	***1 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001369-005	*Modernizacja budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*	*1 200 000*	*1 200 000*	-	-	-	-
001485	***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie***	***100 000***	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001485-003	*Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**1 262 237**	**1 262 237**	**-**	**1 067 237**	**-**	**-**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	45 000	45 000	-	-	-	-
000622	***Zakupy inwestycyjne***	***45 000***	***45 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000622-005	*Zakup sprzętu laboratoryjnego*	*45 000*	*45 000*	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 217 237	1 217 237	-	1 067 237	-	-
000423	***Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"***	***51 976***	***51 976***	**-**	***51 976***	**-**	**-**
000423-001	*Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"*	*51 976*	*51 976*	-	*51 976*	-	-
000436	***Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"***	***1 015 261***	***1 015 261***	**-**	***1 015 261***	**-**	**-**
000436-001	*Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"*	*1 015 261*	*1 015 261*	-	*1 015 261*	-	-
001251	***Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji***	***150 000***	***150 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001251-002	*Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**82 778 376**	**9 333 041**	**-**	**-**	**73 445 335**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	-	-	-	-
000560	***Zakup sprzętu***	***30 000***	***30 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000560-001	*Zakup sprzętu*	*30 000*	*30 000*	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 072 041	8 072 041	-	-	-	-
000445	***Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi***	***750 000***	***750 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000445-003	*Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.*	*750 000*	*750 000*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000553	***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania***	***3 620 445***	***3 620 445***	***-***	***-***	***-***	***-***
000553-001	*Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie*	*3 620 445*	*3 620 445*	-	-	-	-
000644	***Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ***	***40 000***	***40 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000644-010	*Zakup niszczarki przemysłowej*	*40 000*	*40 000*	-	-	-	-
001287	***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)***	***2 661 596***	***2 661 596***	***-***	***-***	***-***	***-***
001287-001	*Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe*	*2 271 596*	*2 271 596*	-	-	-	-
001287-003	*Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)*	*390 000*	*390 000*	-	-	-	-
001339	***Zakup systemów i sprzętu informatycznego***	***1 000 000***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001339-001	*Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 231 000	1 231 000	-	-	-	-
000622	***Zakupy inwestycyjne***	***131 000***	***131 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000622-009	*Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*	*131 000*	*131 000*	-	-	-	-
001337	***Rozliczenia projektów z lat ubiegłych***	***1 100 000***	***1 100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001337-001	*Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów*	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	73 445 335	-	-	-	73 445 335	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***73 445 335***	***-***	***-***	***-***	***73 445 335***	***-***
000466-001	*Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06*	*4 175 240*	-	-	-	*4 175 240*	-
000466-002	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.*	*20 716 169*	-	-	-	*20 716 169*	-
000466-003	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o.wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."*	*4 127 400*	-	-	-	*4 127 400*	-
000466-004	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego*	*22 186 000*	-	-	-	*22 186 000*	-
000466-005	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"*	*18 308 550*	-	-	-	*18 308 550*	-
000466-006	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o*	*3 931 976*	-	-	-	*3 931 976*	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 087 200**	**1 087 200**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 087 200	1 087 200	-	-	-	-
000561	***Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego***	***87 200***	***87 200***	***-***	***-***	***-***	***-***
000561-001	*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego*	*87 200*	*87 200*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001452	***Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe***	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001452-001	*Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**43 980 179**	**43 980 179**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	-	-	-
000513	***Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów***	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000513-005	*Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 580 179	43 580 179	-	-	-	-
000505	***Rezerwa celowa***	***300 000***	***300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000505-001	*Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
000506	***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000506-003	*Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
000507	***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***3 000 000***	***3 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000507-002	*Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000508	***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego***	***12 480 179***	***12 480 179***	**-**	**-**	**-**	**-**
000508-001	*Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego*	*12 480 179*	*12 480 179*	-	-	-	-
000509	***Rezerwy celowe na zadania majątkowe***	***7 300 000***	***7 300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000509-001	*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*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000509-002	*Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000509-003	*Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000509-010	*Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***20 000 000***	***20 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000542-077	*Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim*	*15 000 000*	*15 000 000*	-	-	-	-
000542-501	*Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**9 818 654**	**9 818 654**	**-**	**7 138 504**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	3 256 671	3 256 671	-	2 783 371	-	-
000756	***Realizacja programów edukacyjnych***	***3 256 671***	***3 256 671***	**-**	***2 783 371***	**-**	**-**
000756-003	*Program Edukacji Ogólnej*	*2 783 371*	*2 783 371*	-	*2 783 371*	-	-
000756-005	*Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie*	*473 300*	*473 300*	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 649 850	1 649 850	-	-	-	-
000530	***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych***	***1 649 850***	***1 649 850***	**-**	**-**	**-**	**-**
000530-429	*Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich*	*1 649 850*	*1 649 850*	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	4 912 133	4 912 133	-	4 355 133	-	-
000756	***Realizacja programów edukacyjnych***	***4 912 133***	***4 912 133***	**-**	***4 355 133***	**-**	**-**
000756-004	*Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*	*4 355 133*	*4 355 133*	-	*4 355 133*	-	-
000756-006	*Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie*	*557 000*	*557 000*	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**2 100 000**	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	2 000 000	2 000 000	2000000	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001385	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***-***	***-***	***-***
001385-008	*Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100000	-	-	-
000441	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***
000441-133	*Inwestycje w miejskich centrach medycznych*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**1 896 200**	**1 896 200**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-
000441	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia***	***512 000***	***512 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000441-027	*Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9*	*512 000*	*512 000*	-	-	-	-
000717	***Inwestycje w domach pomocy społecznej***	***1 088 000***	***1 088 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000717-002	*Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56*	*60 000*	*60 000*	-	-	-	-
000717-005	*Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
000717-008	*Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7*	*290 000*	*290 000*	-	-	-	-
000717-018	*Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10*	*220 000*	*220 000*	-	-	-	-
000717-033	*Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi*	*189 000*	*189 000*	-	-	-	-
000717-047	*Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267*	*229 000*	*229 000*	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	16 200	16 200	-	-	-	-
000574	***Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej***	***16 200***	***16 200***	***-***	***-***	***-***	***-***
000574-002	*Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych*	*16 200*	*16 200*	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	-	-	-	-
000510	***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej***	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000510-002	*Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	-	-	-
001336	***Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)***	***180 000***	***180 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001336-001	*Integracja systemów informatycznych SR-ZFM*	*180 000*	*180 000*	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**388 000**	**388 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000	88 000	-	-	-	-
000510	***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej***	***61 000***	***61 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000510-005	*Roboty inwestycyjne w domach dziecka*	*61 000*	*61 000*	-	-	-	-
000574	***Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej***	***27 000***	***27 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000574-004	*Zakupy inwestycyjne w domach dziecka*	*27 000*	*27 000*	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	300 000	-	-	-	-
000467	***Inwestycje w miejskich żłobkach***	***300 000***	***300 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000467-004	*Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**126 461 250**	**126 461 250**	**3 400 000**	**112 756 602**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000	430 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***200 000***	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000463-003	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
000567	***Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe***	***230 000***	***230 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000567-001	*Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe*	*230 000*	*230 000*	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 408 178	3 408 178	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***120 223***	***120 223***	***-***	***-***	***-***	***-***
000542-372	*Strefa workout - Pasaż Abramowskiego*	*120 223*	*120 223*	-	-	-	-
000655	***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta***	***3 097 955***	***3 097 955***	***-***	***-***	***-***	***-***
000655-035	*Budowa nowoczesnej toalety na zieleńcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego*	*630 000*	*630 000*	-	-	-	-
000655-056	*Mia100 Fontann - modernizacja fontanny w Parku Widzewskim*	*907 500*	*907 500*	-	-	-	-
000655-074	*Odnowienie Parku Legionów*	*415 000*	*415 000*	-	-	-	-
000655-080	*Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego*	*320 400*	*320 400*	-	-	-	-
000655-081	*Przebudowa palcu zabaw w Parku Nad Jasieniem*	*345 055*	*345 055*	-	-	-	-
000655-082	*Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej*	*330 000*	*330 000*	-	-	-	-
000655-086	*Park na Janowie*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
000656	***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej***	***190 000***	***190 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000656-025	*Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do transportu zwierząt i działań ratunkowych*	*190 000*	*190 000*	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000	3 000 000	3000000	-	-	-
000494	***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne***	***3 000 000***	***3 000 000***	***3 000 000***	***-***	***-***	***-***
000494-001	*Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000	555 000	-	-	-	-
000544	***Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic***	***555 000***	***555 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000544-009	*Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Olkuskiej*	*55 000*	*55 000*	-	-	-	-
000544-012	*Budowa oświetlenia ulic*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 653 783	6 653 783	-	6 553 783	-	-
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000463-001	*Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
001451	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***	***6 553 783***	***6 553 783***	***-***	***6 553 783***	***-***	***-***
001451-001	*Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek*	*6 553 783*	*6 553 783*	-	*6 553 783*	-	-
90095	Pozostała działalność	112 414 289	112 414 289	400000	106 202 819	-	-
000416	***Budowa i doposażenie placów zabaw***	***373 900***	***373 900***	***-***	***-***	***-***	***-***
000416-001	*Budowa i doposażenie placów zabaw*	*230 000*	*230 000*	-	-	-	-
000416-013	*Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont*	*143 900*	*143 900*	-	-	-	-
000435	***Gospodarowanie zasobami wodnymi***	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***-***	***-***	***-***
000435-002	*Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***550 000***	***550 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000463-002	*Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi*	*550 000*	*550 000*	-	-	-	-
000464	***Parki kieszonkowe***	***350 000***	***350 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000464-002	*Parki kieszonkowe*	*350 000*	*350 000*	-	-	-	-
000468	***Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych***	***100 000***	***100 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000468-001	*Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
000472	***Program "Zielone Podwórka"***	***300 000***	***300 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000472-001	*Program "Zielone Podwórka"*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
000519	***System odwodnienia Miasta***	***150 000***	***150 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000519-002	*System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***360 000***	***360 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000542-400	*Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców*	*360 000*	*360 000*	-	-	-	-
000628	***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***	***51 450***	***51 450***	***-***	***-***	***-***	***-***
000628-015	*Dodatkowe ławki*	*51 450*	*51 450*	-	-	-	-
001225	***Gospodarka ściekowa***	***87 099 605***	***87 099 605***	***-***	***85 599 605***	***-***	***-***
001225-001	*Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi*	*85 599 605*	*85 599 605*	-	*85 599 605*	-	-
001225-002	*Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-
001377	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)***	***1 426 120***	***1 426 120***	***-***	***-***	***-***	***-***
001377-014	*Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej*	*1 426 120*	*1 426 120*	-	-	-	-
001451	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***	***20 187 498***	***20 187 498***	***-***	***20 187 498***	***-***	***-***
001451-002	*Odwodnienie Miasta Łodzi*	*20 187 498*	*20 187 498*	-	*20 187 498*	-	-
001481	***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)***	***650 000***	***650 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001481-002	*Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta*	*650 000*	*650 000*	-	-	-	-
001482	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego***	***415 716***	***415 716***	***-***	***415 716***	***-***	***-***
001482-002	*EuPOLIS*	*415 716*	*415 716*	-	*415 716*	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 752 295**	**100 752 295**	**28 973 841**	**67 132 025**	**-**	**-**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	50000	-	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***-***	***-***	***-***
000751-033	*Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	25 665 233	25 665 233	25625233	-	-	-
000437	***Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń***	***40 000***	***40 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000437-014	*Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny*	*40 000*	*40 000*	-	-	-	-
000469	***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"***	***2 412 950***	***2 412 950***	***2 412 950***	***-***	***-***	***-***
000469-001	*Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*	*2 412 950*	*2 412 950*	*2 412 950*	-	-	-
000498	***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)***	***8 397 795***	***8 397 795***	***8 397 795***	***-***	***-***	***-***
000498-001	*Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"*	*8 397 795*	*8 397 795*	*8 397 795*	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000515	***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"***	***13 211 684***	***13 211 684***	***13 211 684***	***-***	***-***	***-***
000515-001	*Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*	*13 211 684*	*13 211 684*	*13 211 684*	-	-	-
000516	***Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"***	***1 602 804***	***1 602 804***	***1 602 804***	***-***	***-***	***-***
000516-001	*Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"*	*1 602 804*	*1 602 804*	*1 602 804*	-	-	-
92116	Biblioteki	1 771 917	1 771 917	1100000	-	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***1 771 917***	***1 771 917***	***1 100 000***	***-***	***-***	***-***
000751-036	*Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76*	*671 917*	*671 917*	-	-	-	-
000751-039	*Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4*	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	-
92118	Muzea	2 198 608	2 198 608	2198608	-	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***2 198 608***	***2 198 608***	***2 198 608***	***-***	***-***	***-***
000751-004	*Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R*	*140 440*	*140 440*	*140 440*	-	-	-
000751-034	*Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13*	*2 058 168*	*2 058 168*	*2 058 168*	-	-	-
92195	Pozostała działalność	71 066 537	71 066 537	-	67 132 025	-	-
000499	***Rewitalizacja Księżego Młyna***	***32 322 517***	***32 322 517***	***-***	***31 898 483***	***-***	***-***
000499-005	*Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna*	*31 898 483*	*31 898 483*	-	*31 898 483*	-	-
000499-006	*Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji*	*424 034*	*424 034*	-	-	-	-
000503	***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"***	***35 233 542***	***35 233 542***	***-***	***35 233 542***	***-***	***-***
000503-001	*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"*	*35 233 542*	*35 233 542*	-	*35 233 542*	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***1 916 978***	***1 916 978***	***-***	***-***	***-***	***-***
000751-038	*Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2*	*1 916 978*	*1 916 978*	-	-	-	-
001460	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego***	***1 593 500***	***1 593 500***	***-***	***-***	***-***	***-***
001460-002	*Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II*	*1 593 500*	*1 593 500*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**48 411 489**	**48 411 489**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	43 628 489	43 628 489	-	-	-	-
000439	***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)***	***43 428 489***	***43 428 489***	***-***	***-***	***-***	***-***
000439-030	*Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej*	*36 000 000*	*36 000 000*	-	-	-	-
000439-037	*Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37*	*6 978 489*	*6 978 489*	-	-	-	-
000439-039	*Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa*	*450 000*	*450 000*	-	-	-	-
001397	***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta***	***200 000***	***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001397-003	*Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 783 000	4 783 000	-	-	-	-
000438	***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji***	***1 550 000***	***1 550 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000438-010	*Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II*	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-
000438-011	*Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek*	*600 000*	*600 000*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000438-054	*Modernizacja pływalni sezonowych*	*350 000*	*350 000*	-	-	-	-
000438-059	*Poprawa bezpieczeństwa na Pływalni przy ul. Głowackiego 10/12*	*550 000*	*550 000*	-	-	-	-
001248	***Inwestycje na obiektach MOSiR***	***3 233 000***	***3 233 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001248-003	*Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-
001248-005	*Budowa instalacj energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR*	*3 223 000*	*3 223 000*	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**1 069 602 950**	**996 157 615**	**34 473 841**	**664 855 774**	**73 445 335**	**-**

Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	**73 688 033**
1. Rezerwa ogólna	**6 363 033**
zadania statutowe	***6 363 033***
Rezerwa ogólna	6 363 033
2. Rezerwy celowe	**67 325 000**
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**1 775 000**
zadania statutowe	***1 775 000***
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 775 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**65 550 000**
zadania statutowe	***65 550 000***
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikajace z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	500 000
Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	200 000
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	12 000 000
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	10 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	15 000 000
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych	15 500 000
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	3 000 000
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	500 000
II. Rezerwy majątkowe	**43 580 179**
1. Rezerwy celowe	**43 580 179**
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**12 480 179**
inwestycje i zakupy	***12 480 179***
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 480 179
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**31 100 000**
inwestycje i zakupy	***31 100 000***

Wyszczególnienie	Kwota
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000
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	3 000 000
Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	15 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	5 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	3 000 000
Rezerwy ogółem:	**117 268 212**
bieżące:	**73 688 033**
majątkowe	**43 580 179**

Tabela Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**595 445 602**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**51 641 277**
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 641 277
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**418 000 000**
	Przychody z tytułu emisji obligacji	418 000 000
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**24 704 325**
	Przychody z tytułu wolnych środków	24 704 325
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 100 000**
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	1 100 000
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**100 000 000**
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000
	Rozchody	**302 051 227**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**154 810 000**
	Wykup obligacji	154 810 000
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**89 476 588**
	Spłaty kredytów krajowych	87 650 812
	Spłaty pożyczek	1 825 776
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**57 764 639**
	Spłaty kredytów zagranicznych	57 764 639

Dochody	5 199 710 153	Wydatki	5 493 104 528
Przychody	595 445 602	Rozchody	302 051 227
Razem	**5 795 155 755**	**Razem**	**5 795 155 755**

Tabela Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		**14 200 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**14 200 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**14 200 000**
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 200 000
Wydatki		**14 200 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**14 200 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 610 000**
	- dotacje na zadania bieżące	1 310 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**12 590 000**
	- dotacje na zadania bieżące	10 402 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 635
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 365

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY		**6 800 000**	**6 000 000**	**800 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 800 000**	**6 000 000**	**800 000**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 800 000**	**6 000 000**	**800 000**
	dochody bieżące	**6 800 000**	**6 000 000**	**800 000**
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 800 000	6 000 000	800 000
WYDATKI		**6 800 000**	**6 796 000**	**4 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 800 000**	**6 796 000**	**4 000**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 800 000**	**6 796 000**	**4 000**
	wydatki bieżące	**6 800 000**	**6 796 000**	**4 000**
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	6 796 000	4 000

Tabela Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**2 900 000**
600	**Transport i łączność**	**2 900 000**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 900 000**
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2 900 000
	WYDATKI	**2 900 000**
600	**Transport i łączność**	**2 900 000**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**2 900 000**
	Wydatki bieżące	**2 900 000**
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000

Tabela Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**246 119 530**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 119 530**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**246 119 530**
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	246 119 530
	WYDATKI	**246 119 530**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 119 530**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**246 119 530**
	Wydatki bieżące	**245 689 530**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 277 170
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 377 760
	Wydatki majątkowe	**430 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000

Tabela Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, realizator, nazwa działania	Kwota planu
			Wydatki majątkowe	**51 641 277**
			Budowa ulic i innych obiektów	***11 500 000***
			Zarząd Inwestycji Miejskich	**11 500 000**
600	*60015*	*6050*	*Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke*	11 500 000
			Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	***31 000 000***
			Zarząd Inwestycji Miejskich	**31 000 000**
926	*92601*	*6050*	*Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej*	31 000 000
			Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	***9 141 277***
			Zarząd Inwestycji Miejskich	**9 141 277**
855	*85505*	*6050*	*Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*	*9 141 277*
			WYDATKI OGÓŁEM	**51 641 277**
			majątkowe	***51 641 277***

Środki wykorzystane w roku 2020	**41 858 723**
Środki do wykorzystania w roku 2021	**51 641 277**

Tabela Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	Rada	Działanie	
750	**Administracja publiczna**			**2 230 498**
	75095	**Pozostała działalność**		**2 230 498**
		Osiedle Andrzejów		38 977
		Osiedle Bałuty Zachodnie		41 551
		Osiedle Bałuty-Centrum		115 157
		Osiedle Bałuty-Doły		107 097
		Osiedle Chojny		90 865
		Osiedle Chojny-Dąbrowa		118 709
		Osiedle Dolina Łódki		32 339
		Osiedle Górniak		61 789
		Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego		30 621
		Osiedle Julianów-Marysin-Rogi		50 373
		Osiedle Karolew-Retkinia Wschód		97 933
		Osiedle Katedralna		96 539
		Osiedle Koziny		46 669
		Osiedle Łagiewniki		30 741
		Osiedle Lublinek-Pienista		38 739
		Osiedle Mileszki		31 543
		Osiedle Nad Nerem		29 597
		Osiedle Nowosolna		36 039
		Osiedle Nr 33		30 067
		Osiedle Olechów-Janów		69 625
		Osiedle Piastów-Kurak		65 165
		Osiedle Radogoszcz		88 707
		Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko		78 519
		Osiedle Rokicie		60 499
		Osiedle Ruda		50 087
		Osiedle Śródmieście-Wschód		61 185
		Osiedle Stare Polesie		91 331
		Osiedle Stary Widzew		68 909
		Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze		48 837
		Osiedle Teofilów-Wielkopolska		111 689
		Osiedle Widzew-Wschód		100 755
		Osiedle Wiskitno		34 479
		Osiedle Wzniesień Łódzkich		30 067
		Osiedle Zarzew		66 617
		Osiedle Zdrowie-Mania		33 525
		Osiedle Złotno		45 157
OGÓŁEM				**2 230 498**

w tym rozdziały:

75095	***Pozostała działalność***	***2 230 498***

UZASADNIENIE

DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 787 000***	***1 787 000***	***0***
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**1 787 000**	**1 787 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**1 787 000**	**1 787 000**	**0**
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, wydatków egzekucyjnych i kosztów upomnień. Powyższe dochody osiąga się w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach upomnienia z tytułów wykonawczych oraz kosztach egzekucyjnych i opłacie komorniczej powstałych i uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym.	1 787 000	1 787 000	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**1 787 000**	**1 787 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***160 030***	***160 030***	***0***
Dywidendy	**160 030**	**160 030**	**0**
dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.	**160 030**	**160 030**	**0**
Zgodnie z ilością posiadanych przez Miasto Łódź akcji Spółki, wpływy do budżetu Miasta z tytułu prognozowanej dywidendy powinny wynosić 160.030, zł.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75624			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**160 030**	**160 030**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***14 395 500***	***14 280 000***	***115 500***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**14 395 500**	**14 280 000**	**115 500**
opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	**195 500**	**80 000**	**115 500**
Dochody dotyczą opłat za m.in. udzielanie licencji, wydanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywania zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne. Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji, zezwoleń i decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 2140 ze zm.)			
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**14 200 000**	**14 200 000**	**0**
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,			

- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75618, 85154

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**14 395 500**	**14 280 000**	**115 500**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 708 240***	***2 708 240***	***0***
Inne dochody	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85595			
Odsetki	**16 430**	**16 430**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**12 000**	**12 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**4 430**	**4 430**	**0**
Dochody z tytułu zwrotu: - opłaty prolongacyjnej od nienależnie pobranej kwoty dodatku mieszkaniowego, - odsetek od nienależnie pobranej kwoty dodatku mieszkaniowego, - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń ze środków miasta, w tym niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**500**	**500**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**500**	**500**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**2 687 310**	**2 687 310**	**0**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**2 607 310**	**2 607 310**	**0**
Dochody, wraz z odsetkami, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych: - dodatków energetycznych, - pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, - świadczeń wychowawczych, - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, - świadczeń "Dobry Start".			
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**80 000**	**80 000**	**0**
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych: - dodatków mieszkaniowych, - świadczeń ze środków miasta, w tym niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502, 85504			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**2 708 240**	**2 708 240**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 000***	***2 000***	***0***
Inne dochody	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**2 000**	**2 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
POZOSTAŁE DOCHODY	***121 600***	***121 600***	***0***
Inne dochody	**121 600**	**121 600**	**0**
wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych	**48 000**	**48 000**	**0**
Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: - usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map, - opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/ serwisy internetowe.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**2 000**	**2 000**	**0**
wpływy za administrowanie nieruchomościami	**71 600**	**71 600**	**0**
Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71012, 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***3 150 000***	***0***	***3 150 000***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**3 271 600**	**121 600**	**3 150 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***87 701***	***0***	***87 701***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**87 701**	**0**	**87 701**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**87 701**	**0**	**87 701**
W ramach źródła dochodu zaplanowane są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	***966 017***	***584 600***	***381 417***
Dochody z tytułu darowizn	**29 000**	**0**	**29 000**
darowizny pieniężne	**29 000**	**0**	**29 000**
W ramach źródła dochodu zaplanowane są wpływy z tytułu wpłat od darczyńców na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Grzywny, mandaty i kary	**5 000**	**5 000**	**0**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**5 000**	**5 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Inne dochody	**276 985**	**15 000**	**261 985**
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	**253 455**	**0**	**253 455**
Dochody stanowią wpływy z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu przebywających w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**23 530**	**15 000**	**8 530**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510, 85219			
Odsetki	**93 432**	**73 000**	**20 432**
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	**16 000**	**0**	**16 000**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**77 432**	**73 000**	**4 432**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85508, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**198 100**	**188 100**	**10 000**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**198 100**	**188 100**	**10 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85214, 85219, 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**3 000**	**3 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**3 000**	**3 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**360 500**	**300 500**	**60 000**

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne Dochody stanowią: - przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - przewidywane zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych, - przewidywane zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych.	**300 200**	**300 200**	**0**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranej pomocy pieniężnej w latach poprzednich.	**60 000**	**0**	**60 000**
Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dochody stanowią odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230	**300**	**300**	**0**
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***7 065 931***	***5 140 472***	***1 925 459***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**5 623 445**	**5 106 380**	**517 065**
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.	**3 440 000**	**3 440 000**	**0**
wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.	**90 000**	**0**	**90 000**
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, określone na poziomie kosztów wyżywienia odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Natomiast, w przypadku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, dochód stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt ustalone na podstawie kryterium dochodowego osób korzystających z usług Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi.	**1 663 380**	**1 663 380**	**0**
wpływy za media od najemców Dochody stanowią zwroty kosztów za media od najemców (Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę).	**2 065**	**0**	**2 065**
wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.	**67 000**	**0**	**67 000**
wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, na zlecenie Miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było Miasto Łódź.	**18 000**	**0**	**18 000**
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.	**340 000**	**0**	**340 000**
wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych Dochody dotyczą częściowej odpłatności wychowanków za czynsz. Wysokość odpłatności wynosi 10% dochodu, uzyskiwanego przez wychowanków.	**3 000**	**3 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85228, 85203, 85510, 85508, 85202, 85220			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**1 442 486**	**34 092**	**1 408 394**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami, które dotyczą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Łodzi.	**277 956**	**0**	**277 956**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Łodzi.	**1 107 664**	**0**	**1 107 664**
na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź.	**34 092**	**34 092**	**0**
na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.	**22 774**	**0**	**22 774**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**8 119 649**	**5 725 072**	**2 394 577**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 326 000***	***0***	***1 326 000***
Inne dochody	**1 120 000**	**0**	**1 120 000**
wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.			
wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	**20 000**	**0**	**20 000**
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85333			
Odsetki	**1 000**	**0**	**1 000**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**1 000**	**0**	**1 000**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**5 000**	**0**	**5 000**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**5 000**	**0**	**5 000**
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu innych wpływów takich jak np. koszty egzekucyjne i sądowe, monity, odszkodowania, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85333			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**200 000**	**0**	**200 000**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**200 000**	**0**	**200 000**
Planowane dochody obejmują m.in.: korekty deklaracji zus za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**1 326 000**	**0**	**1 326 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***530***	***530***	***0***
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**530**	**530**	**0**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**530**	**530**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
POZOSTAŁE DOCHODY	***3 173 240***	***3 173 240***	***0***
Grzywny, mandaty i kary	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
Inne dochody	**7 660**	**7 660**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**6 760**	**6 760**	**0**
wpływy za uszkodzone blokady	**900**	**900**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**3 000**	**3 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**3 000**	**3 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**62 400**	**62 400**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**62 400**	**62 400**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**180**	**180**	**0**
koszty sądowe i koszty upomnień	**180**	**180**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**3 173 770**	**3 173 770**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU			
DOCHODY PODATKOWE	***80 050 000***	***80 050 000***	***0***
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**2 050 000**	**2 050 000**	**0**
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**2 050 000**	**2 050 000**	**0**
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75601			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**68 000 000**	**68 000 000**	**0**
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	**62 741 500**	**62 741 500**	**0**
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest Urząd Skarbowy.			
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**5 258 500**	**5 258 500**	**0**
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.). **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75616, 75615			
Podatek od spadków i darowizn	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
podatek od spadków i darowizn	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75616			
DOTACJE	***982 205 863***	***870 331 291***	***111 874 572***
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Dochody z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenia usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75809			
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**115 000**	**0**	**115 000**
kwalifikacja wojskowa	**115 000**	**0**	**115 000**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75045			
Dotacje na zadania własne	**96 830 092**	**80 515 468**	**16 314 624**
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	**17 273 655**	**17 273 655**	**0**
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	**22 483 752**	**22 483 752**	**0**
na domy pomocy społecznej	**16 314 624**	**0**	**16 314 624**
na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	**1 996 495**	**1 996 495**	**0**
na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	**21 607 811**	**21 607 811**	**0**
na ośrodki pomocy społecznej	**8 737 680**	**8 737 680**	**0**
na pomoc w zakresie dożywiania	**8 416 075**	**8 416 075**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230			
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**875 760 771**	**780 315 823**	**95 444 948**
akcja kurierska	**650**	**650**	**0**
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**2 662 152**	**0**	**2 662 152**
gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	**875 440**	**0**	**875 440**
gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne	**582 199**	**0**	**582 199**
komenda miejska państwowej straży pożarnej	**61 143 460**	**0**	**61 143 460**
komenda miejska państwowej straży pożarnej	**87 200**	**0**	**87 200**
kwalifikacja wojskowa	**115 000**	**0**	**115 000**
nadzór budowlany	**2 026 390**	**0**	**2 026 390**
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	**1 782 000**	**0**	**1 782 000**
obrona cywilna	**9 000**	**0**	**9 000**
ośrodki pomocy społecznej	**194 464**	**194 464**	**0**
ośrodki wsparcia	**5 758 014**	**5 758 014**	**0**
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	**131 011**	**131 011**	**0**
rodziny zastępcze	**6 079 682**	**0**	**6 079 682**
rządowy program Dobry start	**18 727 520**	**18 332 510**	**395 010**
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne	**14 100 900**	**0**	**14 100 900**
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie	**426 500**	**10 000**	**416 500**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 233 687	1 233 687	0
świadczenia rodzinne	156 906 368	156 906 368	0
świadczenia wychowawcze	587 965 260	587 965 260	0
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	2 332 817	2 332 817	0
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	1 655 895	0	1 655 895
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 000	564 000	0
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	0	420 000
zadania z zakresu spraw obywatelskich	6 887 042	6 887 042	0
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 094 120	0	2 094 120
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75011, 75411, 85510, 70005, 75045, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 75101, 85508, 85504, 85156, 85513, 85502, 85501, 85228, 85205, 85321			
POZOSTAŁE DOCHODY	***17 182 947***	***8 236 497***	***8 946 450***
Grzywny, mandaty i kary	**300 000**	**50 000**	**250 000**
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	300 000	50 000	250 000
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015, 60016			
Inne dochody	**7 349 988**	**5 465 988**	**1 884 000**
środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)	1 965 988	1 965 988	0
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000	3 500 000	0
z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	1 884 000	0	1 884 000
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70095, 92601, 85333			
Odsetki	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75814			
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**8 532 959**	**1 720 509**	**6 812 450**
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 532 959	1 720 509	6 812 450
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502			
SUBWENCJE	***767 731 022***	***372 866 223***	***394 864 799***
Subwencja oświatowa	**742 019 758**	**364 448 553**	**377 571 205**
część oświatowa dla gminy Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.	364 448 553	364 448 553	0
część oświatowa dla powiatu Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.	377 571 205	0	377 571 205
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	**25 711 264**	**8 417 670**	**17 293 594**
część równoważąca dla gminy	8 417 670	8 417 670	0

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
część równoważąca dla powiatu	**17 293 594**	**0**	**17 293 594**
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75831, 75832			
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	***350 068 352***	***163 069 692***	***186 998 660***
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	**7 437 694**	**2 474 133**	**4 963 561**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**1 860 111**	**0**	**1 860 111**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**3 736**	**3 736**	**0**
Od: Nowa Parku Helenów	**42 924**	**42 924**	**0**
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**28 635**	**0**	**28 635**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	**67**	**67**	**0**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**470 956**	**224 932**	**246 024**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	**1 357**	**1 357**	**0**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**879 084**	**237 191**	**641 893**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	**180**	**180**	**0**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	**313 070**	**46 061**	**267 009**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	**827**	**827**	**0**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	**1 865 815**	**1 337 181**	**528 634**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**689 186**	**30 658**	**658 528**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**96 663**	**47 975**	**48 688**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**864 765**	**363 724**	**501 041**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**320 318**	**137 320**	**182 998**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015, 71012, 63003, 80130, 70095			
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	**21 264 728**	**10 184 165**	**11 080 563**

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	1 503 410	1 503 410	0
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	295 349	295 349	0
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	8 522 919	0	8 522 919
Nowa kultura. Zwiekszenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	521 394	521 394	0
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I	5 568 864	5 568 864	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	189 074	1 348	187 726
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	400 000	400 000	0
Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	2 369 918	0	2 369 918
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	1 893 800	1 893 800	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71012, 60015, 92109, 40095, 70095, 92118, 92195			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**321 365 930**	**150 411 394**	**170 954 536**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	28 418 036	0	28 418 036
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	28 565	28 565	0
EuPOLIS	415 716	415 716	0
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	33 693 004	33 693 004	0
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	232 838	232 838	0
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	108 734 818	0	108 734 818
Od: Nowa Parku Helenów	912 132	912 132	0
Odwodnienie Miasta Łodzi	13 106 673	13 106 673	0
Program Edukacji Ogólnej	1 712 559	1 712 559	0
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 434 067	0	2 434 067
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	1 236	1 236	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	13 686 001	10 698 151	2 987 850
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	16 757	16 757	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	13 658 359	6 624 126	7 034 233
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej	3 300	3 300	0

stronie ww. ulic - 8(a)			
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	6 940 907	3 698 659	3 242 248
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	17 023	17 023	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	40 111 099	33 691 974	6 419 125
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	11 410 647	3 376 672	8 033 975
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	679 123	306 051	373 072
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	8 476 650	5 844 973	2 631 677
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	10 633 093	9 987 658	645 435
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	10 997 450	10 997 450	0
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie	4 529 037	4 529 037	0
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.	10 516 840	10 516 840	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015, 71012, 90095, 63003, 80101, 80130, 70095, 92195, 90026			
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	***23 301 596***	***19 169 494***	***4 132 102***
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	**897 703**	**568 288**	**329 415**
Akademia Przyszłości	8 340	8 340	0
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	8 761	8 761	0
Angielski bez barier - rewitalizacja	944	944	0
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	3 709	3 709	0
Bliżej rynku pracy	25 510	0	25 510
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	5 245	0	5 245
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	7 834	7 834	0
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	2 526	2 526	0
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	1 444	1 444	0
Dobry zawód - lepszy start	4 473	0	4 473
Dolina Krzemowa Kopra	4 785	0	4 785
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	12 756	12 756	0
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	9 029	0	9 029
Fajna sprawa być Mistrzem nauczania	1 711	1 711	0
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	2 722	2 722	0
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	12 084	12 084	0
Łódzka droga do przedsiębiorczości	10 062	10 062	0
Łódzka Rewita II	25 361	0	25 361
Łódzka Rewita III	125 627	0	125 627
Łódzki Ogród Jordanowski	7 323	7 323	0
Mistrzowie gastronomii	7 445	0	7 445
Mistrzowie w zawodzie	17 413	0	17 413

Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	1 732	1 732	0
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	9 750	0	9 750
Nauka w kolorach tęczy	7 454	7 454	0
Nowy Start	12 655	12 655	0
Nowy zawód - nowa praca	11 731	0	11 731
Opiekuńcza Łódź Bis	12 658	10 673	1 985
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	10 425	0	10 425
Praktyki bez granic	5 334	0	5 334
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja	987	987	0
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	4 726	4 726	0
Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	15 897	15 897	0
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	13 485	13 485	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 7 (a)	64 119	64 119	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	34 427	34 427	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 8 (a)	44 317	44 317	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)	60 988	60 988	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	12 274	12 274	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	73 719	73 719	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	1 294	1 294	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	101 763	101 763	0
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	2 219	2 219	0
Szansa dla Ciebie - II edycja	583	583	0
Szkoła przyszłości	1 928	1 928	0
TIK-owe BYSTRZAKI	7 224	7 224	0
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	9 911	0	9 911
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości	14 751	14 751	0
Wyjątkowy uczeń	15 603	0	15 603
Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	39 788	0	39 788
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	857	857	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195, 85395, 60015, 71012, 85295, 80115, 70095			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**21 293 911**	**17 657 152**	**3 636 759**
Akademia Przyszłości	88 821	88 821	0
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	93 087	93 087	0
Aktywizacja plus	400 170	400 170	0
Angielski bez barier - rewitalizacja	20 056	20 056	0
Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia	21 815	0	21 815
Bez granic	201 253	201 253	0
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	26 291	26 291	0
Bliżej rynku pracy	433 663	0	433 663
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska	44 579	0	44 579

Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin			
Budowa systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	59 920	59 920	0
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	21 474	21 474	0
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	24 556	24 556	0
Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie	16 193	0	16 193
Dobry początek	1 743 919	1 743 919	0
Dobry zawód - lepszy start	76 032	0	76 032
Dolina Krzemowa Kopra	50 843	0	50 843
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	137 955	137 955	0
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	153 500	0	153 500
EuPOLIS	343 209	343 209	0
Fajna sprawa być Mistrzem nauczania	18 309	18 309	0
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	19 278	19 278	0
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	26 406	26 406	0
Inni ale tacy sami	100 770	100 770	0
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	605 712	605 712	0
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	23 847	0	23 847
Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning	31 196	0	31 196
Krok w przód - rozwój i terapia	258 730	258 730	0
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	134 745	134 745	0
Łódzka droga do przedsiębiorczości	71 438	71 438	0
Łódzka Rewita II	179 684	0	179 684
Łódzka Rewita III	889 852	0	889 852
Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego	36 730	0	36 730
Łódzki Ogród Jordanowski	77 801	77 801	0
Łódzkie Centrum Wsparcia	27 600	0	27 600
Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego	16 553	16 553	0
Łódź Odnowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego	469 088	469 088	0
Magiczne Elfy	476 402	476 402	0
Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat.	205 942	205 942	0
Mistrzowie gastronomii	126 563	0	126 563
Mistrzowie w zawodzie	296 025	0	296 025
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	18 947	0	18 947
Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	12 268	12 268	0
Na dobry start	321 203	321 203	0
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	165 749	0	165 749
Nasze Świetlice	3 344 064	3 344 064	0
Nauka w kolorach tęczy	80 115	80 115	0
Nowy Start	151 232	151 232	0
Nowy zawód - nowa praca	199 426	0	199 426
Opiekuńcza Łódź Bis			

	333 308	281 053	52 255
Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	296 061	296 061	0
PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości	142 331	142 331	0
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	110 762	0	110 762
Praktyki bez granic	88 089	0	88 089
Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"	27 816	27 816	0
Projekt T-Factor	129 227	129 227	0
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	1 318 055	1 318 055	0
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja	7 013	7 013	0
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	33 474	33 474	0
Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	170 115	170 115	0
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	119 087	119 087	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 7 (a)	781 248	781 248	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	378 631	378 631	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 8 (a)	541 655	541 655	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)	747 468	747 468	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	150 036	150 036	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	529 209	529 209	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	7 360	7 360	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	359 201	359 201	0
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	47 963	47 963	0
Rodzina w Łodzi do celu	728 628	728 628	0
Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego	10 000	0	10 000
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	21 781	21 781	0
Szansa dla Ciebie - II edycja	9 917	9 917	0
Szkoła przyszłości	20 523	20 523	0
Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskie	28 779	0	28 779
TIK-owe BYSTRZAKI	76 755	76 755	0
URBAN-REGENERATION-MIX faza II	679 918	679 918	0
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	105 304	0	105 304
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości	171 527	171 527	0
Wyjątkowy uczeń	167 493	0	167 493
Zaradny przedszkolak III - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	322 190	322 190	0
Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	281 833	0	281 833
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	8 143	8 143	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195, 85295, 85395, 80120, 60015, 71012, 85407, 90095, 75075, 85195, 80101, 80115, 70095, 92195			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	**1 109 982**	**944 054**	**165 928**

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	**23 650**	**23 650**	**0**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**109 514**	**109 514**	**0**
Erasmus+ uczę się by uczyć lepiej	**40 008**	**0**	**40 008**
Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	**99 022**	**0**	**99 022**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**79 196**	**79 196**	**0**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	**433 587**	**433 587**	**0**
Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego	**2 934**	**2 934**	**0**
Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode	**17 704**	**0**	**17 704**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	**9 194**	**0**	**9 194**
Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX	**248 400**	**248 400**	**0**
Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	**27 674**	**27 674**	**0**
Więcej nas łączy niż dzieli	**19 099**	**19 099**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 71012, 80120, 80115, 75075, 60015, 85395			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	***1 300 224 642***	***1 028 960 440***	***271 264 202***
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	**1 205 282 011**	**950 452 378**	**254 829 633**
udział gminy	**950 452 378**	**950 452 378**	**0**
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2021 r. wynosi 38,23%.			
udział powiatu	**254 829 633**	**0**	**254 829 633**
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatkników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75621, 75622			
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	**94 942 631**	**78 508 062**	**16 434 569**
udział gminy	**78 508 062**	**78 508 062**	**0**
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. wynosi 6,71%.			
udział powiatu	**16 434 569**	**0**	**16 434 569**
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75621, 75622			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***1 070 665***	***1 070 665***	***0***
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**1 070 665**	**1 070 665**	**0**
wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**1 070 665**	**1 070 665**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75615			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**3 521 835 087**	**2 543 754 302**	**978 080 785**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***73 845 000***	***73 845 000***	***0***
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**200 000**	**200 000**	**0**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**200 000**	**200 000**	**0**
Planowane dochody obejmą wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	**800 000**	**800 000**	**0**
dochody z tytułu trwałego zarządu	**800 000**	**800 000**	**0**
Dochody osiągane będą z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**
Dochody bedą uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**53 000 000**	**53 000 000**	**0**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**53 000 000**	**53 000 000**	**0**
Dochody będą uzyskiwane z tytułu: - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi, - aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, - opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta, - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	**5 000**	**5 000**	**0**
wpływy z aukcji	**5 000**	**5 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Dochody uzyskiwane bedą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	**200 000**	**200 000**	**0**
spadki w postaci pieniężnej	**200 000**	**200 000**	**0**
Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**17 940 000**	**17 940 000**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**10 500 000**	**10 500 000**	**0**
Dochody realizowane będą na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno-kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.			
wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**7 440 000**	**7 440 000**	**0**
Dochody uzyskiwane będą z wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 091 000***	***1 091 000***	***0***
Inne dochody	**290 000**	**290 000**	**0**
zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	**290 000**	**290 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Odsetki	**800 000**	**800 000**	**0**
odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków	**800 000**	**800 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**1 000**	**1 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**1 000**	**1 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***1 700 000***	***1 700 000***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**
opłata adiacencka	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Dochody uzyskiwane będą z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2021 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.			
opłata planistyczna	**500 000**	**500 000**	**0**
Na dochody złożą się wpływy z tytułu opłat planistycznych ustalonych decyzjami administracyjnymi.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**76 636 000**	**76 636 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***1 968 261***	***1 157 313***	***810 948***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**1 963 561**	**1 154 613**	**808 948**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**1 963 561**	**1 154 613**	**808 948**
Dochody gromadzone z tytułu opłat za media od najemców nieruchomości dzierżawionych do lat trzech.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**4 700**	**2 700**	**2 000**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**4 700**	**2 700**	**2 000**
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych przez jednostki oświatowe.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80115			
POZOSTAŁE DOCHODY	***3 452 902***	***3 062 501***	***390 401***
Inne dochody	**3 022 118**	**2 945 172**	**76 946**
wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**2 757 000**	**2 757 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia	**10 115**	**10 115**	**0**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i wsparcie.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat	**16 464**	**16 464**	**0**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	**11 895**	**11 895**	**0**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy.			
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	**8 624**	**8 624**	**0**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	218 020	141 074	76 946
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80103, 80104, 80106, 80195, 75085, 80101, 80102, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Odsetki	68 704	12 969	55 735
odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 614	12 969	47 645
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	8 090	0	8 090
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85403, 85407, 85410, 85417, 85421, 75085			
Rozliczenia z lat ubiegłych	331 980	104 260	227 720
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331 980	104 260	227 720
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85407			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80104			
Zwroty z dotacji i płatności	30 000	0	30 000
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000	0	30 000
W 2021 roku planowany jest dochód z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli w liceach ogólnokształcących, dla których Miasto Łódź nie jest organem prowadzącym.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80120			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	*41 713 402*	*38 610 316*	*3 103 086*
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	40 909 402	38 610 316	2 299 086
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	6 426 600	6 426 600	0
opłata za wyżywienie	12 790 822	10 491 736	2 299 086
opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach	21 691 980	21 691 980	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	804 000	0	804 000

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych	**804 000**	**0**	**804 000**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85410			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**47 134 565**	**42 830 130**	**4 304 435**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
DOCHODY PODATKOWE	***518 822 470***	***518 822 470***	***0***
Odsetki od podatków lokalnych	**1 249 950**	**1 249 950**	**0**
odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych	**100**	**100**	**0**
odsetki od podatku leśnego od osób prawnych	**50**	**50**	**0**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	**543 000**	**543 000**	**0**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	**580 000**	**580 000**	**0**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	**100 000**	**100 000**	**0**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	**20 000**	**20 000**	**0**
odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych	**4 300**	**4 300**	**0**
odsetki od podatku rolnego od osób prawnych	**2 500**	**2 500**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75616, 75615			
Podatek leśny	**86 120**	**86 120**	**0**
podatek leśny od osób fizycznych	**20 000**	**20 000**	**0**
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
podatek leśny od osób prawnych	**66 120**	**66 120**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są ; osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75616, 75615			
Podatek od nieruchomości	**503 717 000**	**503 717 000**	**0**
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**97 417 000**	**97 417 000**	**0**
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia			

przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.

podatek od nieruchomości od osób prawnych	**406 300 000**	**406 300 000**	**0**

Zgodnie z ; ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	**13 000 000**	**13 000 000**	**0**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

podatek od środków transportowych od osób prawnych	**7 500 000**	**7 500 000**	**0**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	**769 400**	**769 400**	**0**
podatek rolny od osób fizycznych	**727 870**	**727 870**	**0**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę

opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta.

podatek rolny od osób prawnych	**41 530**	**41 530**	**0**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) opodatkowaniu podatkiem; rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	***767 000***	***767 000***	***0***
Odsetki	**600 000**	**600 000**	**0**
odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	**600 000**	**600 000**	**0**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**167 000**	**167 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**167 000**	**167 000**	**0**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619, 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***261 979 530***	***261 979 530***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**246 119 530**	**246 119 530**	**0**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**246 119 530**	**246 119 530**	**0**

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**15 860 000**	**15 860 000**	**0**
opłata eksploatacyjna	**60 000**	**60 000**	**0**

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu

stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.			
opłata skarbowa Opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.	**15 800 000**	**15 800 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75615, 75618			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**781 569 000**	**781 569 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***17 355 465***	***17 355 465***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**17 355 465**	**17 355 465**	**0**
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	**61 858**	**61 858**	**0**
Dzierżawa przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół GOŚ ŁAM, z przeznaczeniem na eksploatację nasadzeń wierzby energetycznej.			
czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**16 899 035**	**16 899 035**	**0**
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku: Spółki ZWiK i GOŚ, dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno-kanalizacyjny, płacąc czynsz do ŁSI. Uchwałą Nr XI/388/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26.06.2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XVI/244/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11.07.2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" oraz na podstawie Zarządzenia Nr 2619/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.11.2019 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 1490/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2019 r., określono zasady naliczania czynszu dzierżawnego należnego ŁSI od operatorów eksploatacyjnych i jego podział na część pozostającą w ŁSI i wpłatę do Miasta.			
czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	**394 572**	**394 572**	**0**
Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***12 517 058***	***12 517 058***	***0***
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**12 517 058**	**12 517 058**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**12 517 058**	**12 517 058**	**0**
Dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90095			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***8 421 922***	***8 421 922***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**8 421 922**	**8 421 922**	**0**
dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**8 421 922**	**8 421 922**	**0**
Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90026			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**38 294 445**	**38 294 445**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 046 320***	***1 046 200***	***120***
Inne dochody	**34 200**	**34 200**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**34 200**	**34 200**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75814			
Odsetki	**12 120**	**12 000**	**120**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**12 120**	**12 000**	**120**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75814			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75814			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**1 046 320**	**1 046 200**	**120**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***1 600***	***1 600***	***0***
Pozostałe dochody z majątku	**1 600**	**1 600**	**0**
Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt	**1 600**	**1 600**	**0**
Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90013			
POZOSTAŁE DOCHODY	***11 500***	***300***	***11 200***
Inne dochody	**11 400**	**200**	**11 200**
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	**200**	**200**	**0**
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.			
wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	**4 200**	**0**	**4 200**
Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m.			
wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich	**7 000**	**0**	**7 000**
Dochód stanowią wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90095, 60095, 75619			
Odsetki	**100**	**100**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**30**	**30**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**70**	**70**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90013			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***6 850 000***	***6 050 000***	***800 000***
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**6 850 000**	**6 050 000**	**800 000**
dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	**50 000**	**50 000**	**0**
Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela).			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**6 800 000**	**6 000 000**	**800 000**
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie i powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90013, 90019			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**6 863 100**	**6 051 900**	**811 200**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***121 000***	***121 000***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**121 000**	**121 000**	**0**
opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**120 000**	**120 000**	**0**
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.			
Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy	**1 000**	**1 000**	**0**
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**121 000**	**121 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW			
POZOSTAŁE DOCHODY	***60 000***	***0***	***60 000***
Grzywny, mandaty i kary	**50 000**	**0**	**50 000**
Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie Dochód zostanie osiągnięty z wpływów z należności, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu w ustawowym terminie. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75023	**50 000**	**0**	**50 000**
Inne dochody	**10 000**	**0**	**10 000**
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne) Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75023	**10 000**	**0**	**10 000**
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***11 940 000***	***0***	***11 940 000***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**11 940 000**	**0**	**11 940 000**
opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat. Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy.	**1 298 175**	**0**	**1 298 175**
opłaty wynikające z rejestracji pojazdów Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75023	**10 641 825**	**0**	**10 641 825**
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***2 001 695***	***2 001 695***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**1 991 695**	**1 991 695**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**1 991 695**	**1 991 695**	**0**
Na dochody w grupie "wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych" składają się wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92604			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**10 000**	**10 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**10 000**	**10 000**	**0**
Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	10 000	10 000	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	***10 000***	***10 000***	***0***
Rozliczenia z lat ubiegłych	**10 000**	**10 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**10 000**	**10 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92604			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***6 787 600***	***6 787 600***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**6 787 600**	**6 787 600**	**0**
wpływy z opłat za bilety wstępu	**6 787 600**	**6 787 600**	**0**
Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska stacjonarne i przenośne, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**8 799 295**	**8 799 295**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***305 212***	***292 000***	***13 212***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**305 212**	**292 000**	**13 212**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**305 212**	**292 000**	**13 212**
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5, ul. Krzemienieckiej 2b, ul. Zachodniej 47, ul. Pabianickiej 2, al. Politechniki 32, al. Piłsudskiego 100, wynajem Dużej i Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, wynajem pokoi gościnnych w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**305 212**	**292 000**	**13 212**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***136 580 000***	***136 580 000***	***0***
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**250 000**	**250 000**	**0**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**250 000**	**250 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**35 900 000**	**35 900 000**	**0**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	**32 900 000**	**32 900 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat ustalonych spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów.			
dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu: - z tytułu opłat ustalonych właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych, właścicielom garaży i osobom fizycznym w 111 decyzjach, - z rat na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**50 000**	**50 000**	**0**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanawiane przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**40 000**	**40 000**	**0**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**40 000**	**40 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami użytkowymi lub budynkami, w których lokale mieszkalne nie stanowią co najmniej połowy liczby lokali oraz zespołami garażowymi. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	**100 240 000**	**100 240 000**	**0**
dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych	**40 000**	**40 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat ustalonych w 4			

aktach notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych.			
sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu ze sprzedaży około 70 lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych w drodze przetargu.			
sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z rat w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.			
sprzedaż ratalna lokali użytkowych	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z rat w związku ze sprzedażą lokali użytkowych z lat ubiegłych.			
sprzedaż ratalna nieruchomości	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z rat w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomościach z lat ubiegłych.			
sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu ze sprzedaży z bonifikatą około 600 lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rzecz najemców.			
wpływy ze sprzedaży garaży	**200 000**	**200 000**	**0**
Planuje się dochód ze sprzedaży 10 garaży.			
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Planuje się dochód z wpływów ze sprzedaży 20 lokali użytkowych na rzecz najemców.			
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Planuje się dochód z wpływów ze sprzedaży 20 lokali użytkowych w drodze przetargu.			
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
W 2021 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym szacuje się na kwotę 3 000 000 zł, z czego około 2 500 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, a około 500 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.			
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	**65 000 000**	**65 000 000**	**0**
W 2021 roku dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu planuje się na kwotę 65 000 000 zł.			
wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości	**900 000**	**900 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu sprzedaży 5 udziałów we współwłasności nieruchomości wystawionych do sprzedaży.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	**100 000**	**100 000**	**0**
zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych	**100 000**	**100 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 336 000***	***1 336 000***	***0***

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Odsetki	**300 000**	**300 000**	**0**
odsetki od sprzedaży ratalnej	**80 000**	**80 000**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**20 000**	**20 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 000**	**2 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**1 032 000**	**1 032 000**	**0**
koszty sądowe i koszty upomnień	**1 032 000**	**1 032 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**137 916 000**	**137 916 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***968 377***	***365 000***	***603 377***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**968 377**	**365 000**	**603 377**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**399 815**	**0**	**399 815**
Wpływy z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.			
wpływy z najmu innych powierzchni	**79 562**	**0**	**79 562**
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń firmom branży spożywczej, gastronomicznej, medycznej oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	**489 000**	**365 000**	**124 000**
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń m.in. żłobków firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, przedszkolom, stowarzyszeniom oraz powierzchni pod automat do kawy.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85202, 85516			
POZOSTAŁE DOCHODY	***13 475***	***0***	***13 475***
Inne dochody	**13 475**	**0**	**13 475**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**13 325**	**0**	**13 325**
zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców	**150**	**0**	**150**
Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85202			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***38 424 810***	***12 887 600***	***25 537 210***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**37 837 810**	**12 887 600**	**24 950 210**
opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	**10 800 000**	**10 800 000**	**0**
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług świadczonych przez 32 żłobki tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej. Na rok 2021 planuje się opłatę stałą w wysokości 420,00 zł miesięcznie (15% rekomendowanego przez MRPiPS minimalnego wynagrodzenia na rok 2021, tj. 2.800zł).			
opłata za wyżywienie	**2 102 600**	**2 087 600**	**15 000**
Wpływy ze sprzedaży obiadów w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz". Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 5,50 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5,50 zł).			
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**24 935 210**	**0**	**24 935 210**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Wpływu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85516, 85202, 85203			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**587 000**	**0**	**587 000**
dochody z tytułu świadczenia usług	**587 000**	**0**	**587 000**
Wpływy z tytułu refakturowania mediów. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**39 406 662**	**13 252 600**	**26 154 062**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***13 312 872***	***13 307 872***	***5 000***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**13 307 872**	**13 307 872**	**0**
czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź	**11 707 872**	**11 707 872**	**0**
Źródłem dochodów jest czynsz dzierżawny wpłacany przez MPK - Łódź Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.			
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
Dochody pochodzą z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 60017			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**5 000**	**0**	**5 000**
wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	**5 000**	**0**	**5 000**
Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów. Wielkość wpływów zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
POZOSTAŁE DOCHODY	***9 454 653***	***5 000 000***	***4 454 653***
Grzywny, mandaty i kary	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
Kary z tytułu braku opłat za parkowanie	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
Dochody z tytułu opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego wraz z ich windykacją. Zaplanowane dochody uwzględniają zwiększenie obszaru SPP.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015			
Inne dochody	**454 653**	**0**	**454 653**
wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów	**150 000**	**0**	**150 000**
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	**304 653**	**0**	**304 653**
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095, 60015			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe, które będą zapłacone w IV kw. 2020 r. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***230 858 793***	***204 605 793***	***26 253 000***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**230 731 093**	**204 478 093**	**26 253 000**
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych Zaplanowane dochody obejmują wpływy w większości, od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.	**2 900 000**	**2 900 000**	**0**
opłata za korzystanie z transportu zbiorowego Dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.	**193 828 093**	**193 828 093**	**0**
opłata za parkowanie w SPP Dochody pochodzą z opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania (SPP).	**18 700 000**	**0**	**18 700 000**
opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach Dochody pochodzą z opłat za usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, który holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela.	**350 000**	**0**	**350 000**
opłata za wypożyczanie rowerów miejskich Dochody pochodzą z opłat za wypożyczenia rowerów w systemie „Łódzki Rower Publiczny” oraz „Rowerowe Łódzkie".	**550 000**	**550 000**	**0**
opłata za zajęcie pasa drogowego Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.	**9 800 000**	**2 600 000**	**7 200 000**
wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.	**3 000**	**0**	**3 000**
wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych Dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej. Wpływy uzyskiwane z ww. tytułu to również wynagrodzenie w formie ryczałtu za wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych ŁKA i POLREGIO w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004, 60015, 60095, 60016	**4 600 000**	**4 600 000**	**0**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**27 700**	**27 700**	**0**
opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje	**27 700**	**27 700**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Plan zakłada dochody z tytuły zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm./ - udzielania i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Udzielenie nowych zezwoleń lub ich zmiana odbywa się na podstawie wniosków składanych przez przewoźników. To przewoźnicy decydują o uruchomieniu nowych połączeń bądź zmianie posiadanych już połączeń kierując się interesem ekonomicznym. Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**100 000**	**100 000**	**0**
wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ za lata 2006 -2011, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004	**100 000**	**100 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**253 626 318**	**222 913 665**	**30 712 653**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***360 000***	***360 000***	***0***
Inne dochody	**351 000**	**351 000**	**0**
dochody ze sprzedaży kompostu	**340 000**	**340 000**	**0**
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**11 000**	**11 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Odsetki	**1 000**	**1 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**1 000**	**1 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**3 000**	**3 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**3 000**	**3 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**5 000**	**5 000**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**5 000**	**5 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***910 000***	***910 000***	***0***
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**910 000**	**910 000**	**0**
wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu	**910 000**	**910 000**	**0**
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**1 270 000**	**1 270 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***6 500 000***	***6 000 000***	***500 000***
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**6 500 000**	**6 000 000**	**500 000**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**6 500 000**	**6 000 000**	**500 000**
Dochody pochodzą z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**6 500 000**	**6 000 000**	**500 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***205 807 000***	***205 807 000***	***0***
Pozostałe dochody z majątku	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
dochody z tytułu udziału w nieruchomościach	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**203 507 000**	**203 507 000**	**0**
odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego	**11 856 000**	**11 856 000**	**0**
odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**1 230 000**	**1 230 000**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**200 000**	**200 000**	**0**
wpływy z najmu lokali mieszkalnych	**143 797 000**	**143 797 000**	**0**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**46 424 000**	**46 424 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
POZOSTAŁE DOCHODY	***22 008 000***	***22 008 000***	***0***
Dochody z tytułu odszkodowań	**893 000**	**893 000**	**0**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**893 000**	**893 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
Grzywny, mandaty i kary	**200 000**	**200 000**	**0**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
Inne dochody	**9 150 000**	**9 150 000**	**0**
wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających m.in. z refakturowania kosztów mediów, z regresów przysługujących ZLM w związku z zapłatą odszkodowań na skutek zaniechania opłat przez lokatorów na rzecz własciciela nieruchomości oraz opłat za korzystanie z przyłączy.			
wpływy z tytułu windykacji	**5 250 000**	**5 250 000**	**0**
Dochody stanowią wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi, należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi oraz należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi.			
wpływy za administrowanie nieruchomościami	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
Odsetki	**4 965 000**	**4 965 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**4 965 000**	**4 965 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**6 800 000**	**6 800 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**6 800 000**	**6 800 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70001			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**227 815 000**	**227 815 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***316 000***	***316 000***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**316 000**	**316 000**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**306 000**	**306 000**	**0**
Dochody zaplanowano z tytułu najmu, dzierżawy gruntów na terenie parków, zieleńców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej: gastronomicznej, handlowej, usługowej oraz działalności rozrywkowej a także z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni.			
wpływy z najmu innych powierzchni	**10 000**	**10 000**	**0**
Planowane są dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntu na działalność rekreacyjną (miejsce piknikowe) na terenie lasu Łagiewnickiego.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90004, 92504, 02001			
POZOSTAŁE DOCHODY	***292 360***	***292 360***	***0***
Inne dochody	**291 470**	**291 470**	**0**
wpływy ze sprzedaży drewna	**289 470**	**289 470**	**0**
Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i na zieleńcach oraz w starszych wiekowo drzewostanach oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, na terenach parków, skwerów miejskich.			
wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin	**2 000**	**2 000**	**0**
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 02001, 90004, 92504			
Odsetki	**890**	**890**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**890**	**890**	**0**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71035, 92504			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***3 020 000***	***3 020 000***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**3 020 000**	**3 020 000**	**0**
dochody cmentarzy komunalnych	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego, opłaty za wjazd na teren cmentarza.			
wpływy z opłat za bilety wstępu	**900 000**	**900 000**	**0**
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, z organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71035, 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**3 628 360**	**3 628 360**	**0**

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***86 600***	***86 600***	***0***
Promocja miasta	**86 600**	**86 600**	**0**
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	**86 600**	**86 600**	**0**
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z wydawnictwem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***50 000***	***50 000***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**50 000**	**50 000**	**0**
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	**50 000**	**50 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Zadanie będzie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***2 871 698***	***2 871 698***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**630 625**	**630 625**	**0**
Fundusz Wkładów Własnych	**200 000**	**200 000**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego. Fundusz zakłada wsparcie realizacji zadań, które pokrywają się z zadaniami własnymi gminy i realizowane będą na rzecz mieszkańców Łodzi. Idea utworzenia funduszu wpisuje się w politykę władz Miasta zakładającą rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocję nowych rozwiązań z nią związanych.			
Miejski program mikrograntów	**15 000**	**15 000**	**0**
Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program ten będzie uzupełnieniem Budżetu Obywatelskiego, z tą różnicą, że w tym przypadku mieszkańcy zaangażowani byliby bezpośrednio w realizację działań na rzecz swojej społeczności. Program ma wzmacniać relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosić odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.			
Promocja i organizacja wolontariatu	**45 000**	**45 000**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu. W ramach zadania prowadzone będą m.in. działania informacyjno-promocyjne, szkolenia i doradztwo dla wolontariuszy, liderów i koordynatorów wolontariatu.			
Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	**95 000**	**95 000**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na			

realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych poprzez: a) wsparcie informacyjno doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowe, projektowe, biblioteka dla organizacji pozarządowych, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego), b) szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie m in: finansowania działań organizacji pozarządowych, budowania stabilności finansowej i samofinansowania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją, księgowość w organizacjach pozarządowych itp.			
Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	**145 000**	**145 000**	**0**
W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzanie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego, w tym usługi promocyjne, obsługę punktów do głosowania oraz zakup usługi na dostęp do aplikacji służącej do głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.			
Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi	**15 425**	**15 425**	**0**
W związku z przepisami Uchwały Nr LXIX/1754/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 29.03.2018 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych, trwają prace nad stworzeniem Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych (WPDA) w Łodzi. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie założeń do WPDA.			
Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	**25 200**	**25 200**	**0**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach.			
Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych	**90 000**	**90 000**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75053, 75095 - dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**2 241 073**	**2 241 073**	**0**
Osiedle Andrzejów	**38 977**	**38 977**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Bałuty Zachodnie	**41 551**	**41 551**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Bałuty-Centrum	**115 157**	**115 157**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Bałuty-Doły	**107 097**	**107 097**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem			

lokalu.			
Osiedle Chojny	**90 865**	**90 865**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Chojny-Dąbrowa	**118 709**	**118 709**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Dolina Łódki	**32 339**	**32 339**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Górniak	**61 789**	**61 789**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**30 621**	**30 621**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**50 373**	**50 373**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	**97 933**	**97 933**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Katedralna	**96 539**	**96 539**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Koziny	**46 669**	**46 669**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Lublinek-Pienista	**38 739**	**38 739**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Łagiewniki	**30 741**	**30 741**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Mileszki	**31 543**	**31 543**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Nad Nerem	**29 597**	**29 597**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Osiedle Nowosolna	**36 039**	**36 039**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Nr 33	**30 067**	**30 067**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Olechów-Janów	**69 625**	**69 625**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Piastów-Kurak	**65 165**	**65 165**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Radogoszcz	**88 707**	**88 707**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**78 519**	**78 519**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Rokicie	**60 499**	**60 499**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Ruda	**50 087**	**50 087**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Stare Polesie	**91 331**	**91 331**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Stary Widzew	**68 909**	**68 909**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**48 837**	**48 837**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Śródmieście-Wschód	**61 185**	**61 185**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**111 689**	**111 689**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na:			

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Widzew-Wschód	**100 755**	**100 755**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Wiskitno	**34 479**	**34 479**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Wzniesień Łódzkich	**30 067**	**30 067**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Zarzew	**66 617**	**66 617**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Zdrowie-Mania	**33 525**	**33 525**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Osiedle Złotno	**45 157**	**45 157**	**0**
Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na: -diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu, -wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu.			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33	**10 575**	**10 575**	**0**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłatę za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciwpożarowej **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***133 000***	***133 000***	***0***
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**68 000**	**68 000**	**0**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**68 000**	**68 000**	**0**
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, konsultacji historycznych, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach organizowanych uroczystości, umów autorskich za prowadzenie uroczystości, jej oprawę, odczyty. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
Prenumerata prasy	**65 000**	**65 000**	**0**
Prenumerata prasy	**65 000**	**65 000**	**0**
Wydatki zostały zaplanowane między innymi na opłacenie kosztów zakupu prasy papierowej oraz prenumeratę w wersji elektronicznej dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodz **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	**3 141 298**	**3 141 298**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***3 990 100***	***3 950 100***	***40 000***
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**3 690 100**	**3 650 100**	**40 000**
Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwałą Nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r.			
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz uchwała Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.			
Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	**17 600**	**17 600**	**0**
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych i wykładów w przestrzeniach Lapidarium Detalu.			
Program działań konserwatorskich	**32 500**	**32 500**	**0**
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - opracowanie planu zarządzania parkiem kulturowym, - wykonanie legitymacji dla społecznych opiekunów zabytków.			
Prowadzenie ewidencji dóbr kultury	**40 000**	**0**	**40 000**
W ramach zaplanowanej kwoty opracowanych zostanie ok. 35 kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.			
Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**100 000**	**100 000**	**0**
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną renowacje, prace konserwatorskie i retauratorskie			

zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzenia Lapidarium Detalu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92120			
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**300 000**	**300 000**	**0**
inLodz21 W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn." inLodz21". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92114	**300 000**	**300 000**	**0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***413 500***	***413 500***	***0***
Gospodarka przestrzenna w Mieście	**413 500**	**413 500**	**0**
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostanie m.in. organizacja i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego.	**316 000**	**316 000**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki: - przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi", - wydanie albumu podsumowującego konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi"w latach 2019-2021, - wydanie publikacji pokonkursowej dot. konkursu architektoniczno-urbanistycznego, - wydanie folderu informacyjnego związanego z nowo opracowanym Kodeksem Reklamowym.	**87 500**	**87 500**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, koszty postępowań sądowych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością biura. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095	**10 000**	**10 000**	**0**
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**4 403 600**	**4 363 600**	**40 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***1 357 449***	***0***	***1 357 449***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**1 357 449**	**0**	**1 357 449**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1070).	**24 975**	**0**	**24 975**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi Zaplanowane w ramach działania wydatki przeznaczone zostaną m. in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.	**1 000**	**0**	**1 000**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).	**5 700**	**0**	**5 700**
Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75421	**1 325 774**	**0**	**1 325 774**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***5 171 379***	***5 171 379***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**5 171 379**	**5 171 379**	**0**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1070).	**114 796**	**114 796**	**0**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych Zaplanowane w ramach działania wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach,	**20 000**	**20 000**	**0**

konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).	**18 500**	**18 500**	**0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.	**5 018 083**	**5 018 083**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***127 588 921***	***96 966 645***	***30 622 276***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**590 300**	**448 628**	**141 672**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu wydatki przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników.	**21 000**	**15 960**	**5 040**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).	**554 300**	**421 268**	**133 032**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.	**15 000**	**11 400**	**3 600**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**145 827**	**109 894**	**35 933**
Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.	**145 827**	**109 894**	**35 933**
Klasyfikacja wydatków:			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 754; rozdział: 75421			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Utrzymanie Urzędu Miasta	**126 852 794**	**96 408 123**	**30 444 671**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3 256 641**	**2 475 047**	**781 594**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1070).			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**205 409**	**156 111**	**49 298**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.			
Wydatki osobowe pracowników Urzędu	**123 390 744**	**93 776 965**	**29 613 779**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odpraw, odszkodowań oraz kosztów zastępstwa procesowego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**134 117 749**	**102 138 024**	**31 979 725**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***135 850***	***135 850***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**135 850**	**135 850**	**0**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in.na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**135 850**	**135 850**	**0**
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**135 850**	**135 850**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***10 000 000***	***10 000 000***	***0***
Dopłaty do spółek miejskich	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Planowany wydatek dotyczy dopłaty do Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp.z o.o. w celu pokrycia części strat za lata 2018 i 2019.			
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**
Planowany wydatek dotyczy dopłaty do Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp.z o.o. w celu pokrycia części straty za 2019 rok.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***98 025***	***98 025***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**98 025**	**98 025**	**0**
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami	**98 025**	**98 025**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na wypłatę zasądzonych rent, wyceny gruntu i akcji, opłaty notarialne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**10 098 025**	**10 098 025**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***2 352 500***	***2 352 500***	***0***
Promocja miasta	**2 352 500**	**2 352 500**	**0**
Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej	**760 000**	**760 000**	**0**
Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.			
Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi	**1 592 500**	**1 592 500**	**0**
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na promocję Miasta z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych, w tym również na portalach społecznościowych i w internecie m.in.poprzez produkcję, zakup i druk materiałów i gadżetów, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych i społecznych, zlecenie działań promocyjnych, ogłoszenia w mediach, a także zakup i obsługę narzędzi i wyposażenia do bieżącej działalności Biura.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75075, 75095			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***11 170 350***	***11 170 350***	***0***
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**11 170 350**	**11 170 350**	**0**
Łódzkie Centrum Wydarzeń	**11 170 350**	**11 170 350**	**0**
Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**13 522 850**	**13 522 850**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***2 691 628***	***5 630***	***2 685 998***
Aktywni łodzianie	**163 368**	**0**	**163 368**
Aktywni łodzianie	**163 368**	**0**	**163 368**
Projekt "Aktywni łodzianie", okres realizacji 2019-2021, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 92 osób pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizacyjnego miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395			
Łódzka Rewita II	**362 697**	**0**	**362 697**
Łódzka Rewita II	**362 697**	**0**	**362 697**
Projekt "Łódzka Rewita II", okres realizacji 2019-2021, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 m-cy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**2 155 563**	**0**	**2 155 563**
Łódzka Rewita III	**1 015 479**	**0**	**1 015 479**
Projekt "Łódzka Rewita III", okres realizacji 2020-2022, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 pozostających bez zatrudnienia łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 m-cy.			
Nowa Łódź - Nowe Szanse	**81 676**	**0**	**81 676**
Projekt "Nowa Łódź – Nowe Szanse", okres realizacji 2019-2021, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Kompleksowe wsparcie udzielone w projekcie ma służyć przywróceniu zdolności do zatrudnienia tych osób poprzez nabycie określonych kompetencji społeczno – zawodowych.			
Nowy zawód - nowa praca	**411 374**	**0**	**411 374**
Projekt "Nowy zawód – nowa praca", okres realizacji 2019-2021, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkanek Łodzi w wieku 30 +.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Projekt "Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi", okres realizacji 2020-2021, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 32 pozostających bez zatrudnienia łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 m-cy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395	**647 034**	**0**	**647 034**
Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia	**1 000**	**1 000**	**0**
Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych przedsięwzięć, koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rynku pracy, promocji zatrudnienia,ogłoszenia na nabór partnerów do projektów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**1 000**	**1 000**	**0**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	**9 000**	**4 630**	**4 370**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, usługę wykonania naklejek-oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie Miasta Łodzi, naklejek zawierających tabelę opłat ze stawkami za korzystanie z taksówki osobowej, tabliczek informacyjnych opatrzonych hologramem.	**4 630**	**4 630**	**0**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	**4 370**	**0**	**4 370**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą , licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**2 691 628**	**5 630**	**2 685 998**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***50 000***	***50 000***	***0***
Promocja miasta	**50 000**	**50 000**	**0**
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych dla Rady Miejskiej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75022			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***1 628 000***	***1 628 000***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**1 628 000**	**1 628 000**	**0**
Wydatki bieżące	**1 628 000**	**1 628 000**	**0**
Planowana kwota przeznaczona zostanie m. in. na: diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 85 % planowanych wydatków, wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 15 % wydatków, wypłatę Nagród Miasta Łodzi przyznawanych corocznie decyzją Rady Miejskiej, delegacje służbowe krajowe (w tym diety, przejazdy, opłaty za hotele, ubezpieczenie) oraz delegacje służbowe zagraniczne (podróż oraz nocleg radnych Rady Miejskiej w Łodzi). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**1 678 000**	**1 678 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***50 000***	***50 000***	***0***
Wydatki nieobjete dofinansowaniem	**50 000**	**50 000**	**0**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**50 000**	**50 000**	**0**
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa pełni nadzór nad prawidłową realizacją usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), której zakres dotyczy przeprowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych w obiektach mieszkaniowych, w ramach realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki zostaną przeznaczone na audyty rekompensaty, które są niezbędne dla realizacji projektów ROCŁ 1-8 oraz projektu Księży Młyn. Ponadto Biuro pełni funkcję nadzoru nad Łódzką Spółką Infrastrukturalną, która zgodnie z umową powierzenia przystąpiła do realizacji UOIG i zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników corocznie Miasto zobowiązane jest do przeprowadzenia audytów, które wskażą czy realizowana UOIG jest w sposób prawidłowy oraz czy nie została przekroczona wartość rozsądnego zysku zgodnie z założeniami.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***5 574 092***	***5 574 092***	***0***
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	**5 501 092**	**5 501 092**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	**1 164 196**	**1 164 196**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**612 295**	**612 295**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany w latach 2017-2023.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	**802 884**	**802 884**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023.			

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**1 094 702**	**1 094 702**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**225 084**	**225 084**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2022.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**920 674**	**920 674**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2022.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**23 308**	**23 308**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023.			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**657 949**	**657 949**	**0**
Środki finansowe przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Projekt realizowany jest w latach 2017-2022.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	**50 000**	**50 000**	**0**
Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe	**50 000**	**50 000**	**0**
Zgodnie z założeniami systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, zaplanowano przeprowadzenie corocznie badań jakościowych do wyników oceny ilościowej dokonanej w danym roku. Badania powinny być zrealizowane przez wykonawcę ze środowiska naukowego z doświadczeniem w badaniach społecznych (jakościowych i ilościowych) i znajomością problematyki rewitalizacji, w związku z tym zachodzi konieczność zlecenia ich na zewnątrz, co też zapisano w Gminnym Programie Rewitalizacji. Jak założono w Programie, produktem zamówienia ma być raport z badań jakościowych zawierający także wykładnię i interpretację wyników oceny dokonanej na podstawie wskaźników ilościowych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**23 000**	**23 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	**23 000**	**23 000**	**0**
W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: delegacje w związku z planowanym uczestnictwem pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych tematyce rewitalizacji, w celu zdobywania doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***135 000***	***135 000***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**135 000**	**135 000**	**0**
Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	**135 000**	**135 000**	**0**
Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia, poprzez prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***1 895 054***	***1 895 054***	***0***
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**200 000**	**200 000**	**0**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**200 000**	**200 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizujących cele procesu rewitalizacji Miasta Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**101 928**	**101 928**	**0**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**101 928**	**101 928**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa z wkładem własnym miasta.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**758 636**	**758 636**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Angielski bez barier - rewitalizacja	**21 000**	**21 000**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2020-2021. Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego do 30.09.2021 roku, potwierdzonych certyfikatem TELC przez min. 288 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.			
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**26 000**	**26 000**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2019-2022. Celem głównym projektu wzrost zatrudnienia wśród 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (lub przeniesionych w wyniku procesu rewitalizacji) będących osobami bezrobotnymi lub o niskich kwalifikacjach. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.			
EuPOLIS	**343 209**	**343 209**	**0**
Projekt realizowany jest ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, którego poziom dofinansowania wynosi 100% środków unijnych. Całkowita wartość projektu dla Miasta Łódź 832 437,50 EUR. Projekt realizowany jest w latach 2020-2024. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, podróże krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie audytu projektu.			
Łódzka droga do przedsiębiorczości	**81 500**	**81 500**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 40 osób z grupy docelowej wskazanej we wniosku, spośród których 32 osoby założą dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez min. 12 m-cy. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, bez wkładu własnego Miasta.			
Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**14 000**	**14 000**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi poprzez wsparcie 33 osób poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z realizacją tego procesu i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz doprowadzenie do powstania 26 nowych przedsiębiorstw i ich funkcjonowania przez min. 12 miesięcy. Projekt jest finansowany że środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.			
Projekt T-Factor	**129 227**	**129 227**	**0**
Projekt realizowany jest w latach 2020-2024. Zadaniem dla Łodzi jest przygotowanie analizy swoich dotychczasowych doświadczeń i pokazanie ich jako tzw. dobrej praktyki, z			

której korzystać będą miasta pilotażowe projektu. Głównym celem tego zadania jest zebranie inspiracji i poznanie strategii i podejść - udanych lub nie - stosowanych w procesie rewitalizacji. T-Factor będzie działać jako międzynarodowa wspólnota praktyków, dostarczając innowacyjny model mentoringu miejskiego, który stworzy liczne formy współpracy między miastami pilotażowymi, rozwijając ośrodki kultury i kreatywności, uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, które będą partnerami projektu, tak aby ukształtować międzynarodowy ruch budowania potencjału i współtworzenia wiedzy na rzecz czasu transformacji w zakresie rewitalizacji miast, wykorzystując dziedzictwo, kulturę i kreatywność.

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja	**8 000**	**8 000**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorstw na obszarze miasta Łodzi poprzez kompleksowe wsparcie 48 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.

Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**38 200**	**38 200**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Celem projektu jest zwiększenie do czerwca 2023 roku liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego o 192 firmy, utworzone przez osoby 30+ pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi - na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne. W ramach projektu wsparcie obejmie 240 osób w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.

Sukces z miasta Łodzi pochodzi	**24 000**	**24 000**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy w okresie 24 miesięcy wśród 60 osób, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.

Szansa dla Ciebie - II edycja	**10 500**	**10 500**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 25 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi lub przeniesionych w związku z procesem rewitalizacji. Uczestnicy projektu będący osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo dodatkowo posiadającymi jedną z cech: 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami. Projekt jest finansowany że środków Unii Europejskiej, środków budżetu bańswa, bez wkładu własnego miasta.

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**9 000**	**9 000**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zamieszkałych na terenie m. Łodzi w obszarze rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób

bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych w wieku do 64 r.ż. poprzez wsparcie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej przez stworzenie nowych 50 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt jest finansowany że środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

- dział: 900; rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**22 000**	**22 000**	**0**
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**22 000**	**22 000**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Celem głównym projektu jest założenie 88 trwałych firm w województwie łódzkim przez 88 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych), zamierzających otworzyć firmę. Wsparcie dedykowane jest wyłącznie mieszkańcom obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osobom przeniesionym w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji miasta Łodzi w wieku 30 lat i więcej, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, tj.: kobietom, osobom w wieku 50+, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom o niskich kwalifikacjach, osobom z niepełnosprawnościami. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, bez wkładu własnego miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**132 572**	**132 572**	**0**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**132 572**	**132 572**	**0**

Projekt pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków (Lider projektu) i Fundacją Św. Rodziny w latach 2018-2021. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej, przywrócenie do pełnienia ról społecznych i minimalizacji zagrożenia ubóstwem 30 osób bezdomnych i zagrożonych utratą mieszkania na terenie rewitalizowanym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**679 918**	**679 918**	**0**
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**679 918**	**679 918**	**0**

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: wizyty studyjne w związku z planowanym uczestnictwem pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w spotkaniach z partnerami zgodnie z harmonogramem projektu, opłaceniem kosztów podróży eksperta wiodącego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz umowyz ekspertem wiodącym, organizację spotkania podsumowującego z partnerami projektu w Łodzi jako Partnerem wiodącym.

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85395			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**7 654 146**	**7 654 146**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***1 113 195***	***1 113 195***	***0***
Promocja miasta (WPF)	**91 495**	**91 495**	**0**
Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania związane z promocją gospodarczą Miasta Łodzi i regionu Łódzkiego, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**91 495**	**91 495**	**0**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**120 000**	**120 000**	**0**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi Środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Miasta Łodzi oraz zakup usług restauracyjnych i hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**120 000**	**120 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**25 000**	**25 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami Środki przeznaczone zostaną m.in. na realizację kampanii promocyjnych zachęcających do studiowania w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**25 000**	**25 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**876 700**	**876 700**	**0**
Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Środki przeznaczone zostaną m.in. na: realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi" oraz na organizację imprezy naukowo-promocyjnej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.	**420 000**	**420 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**456 700**	**456 700**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Środki zostaną przeznaczone na realizację programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi oraz innych działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***1 816 719***	***1 816 719***	***0***
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**155 421**	**155 421**	**0**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	**155 421**	**155 421**	**0**
Środki przeznaczono m.in. na: współorganizację Akademickich Targów Pracy oraz Uniwersyteckich Targów Pracy, realizację inicjatyw programu Młodzi w Łodzi oraz wspierających je kampanii promocyjnych, w tym m.in.: programu stypendialnego, systemu karty rabatowej, portalu praktyk i staży, ofert szkoleniowo-coachingowych, dni otwartych u łódzkich inwestorów oraz staży wakacyjnych, utrzymanie, aktualizację, optymalizację serwisów internetowych oraz przedłużenie rejestracji domen portali internetowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075			
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**876 500**	**876 500**	**0**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II	**876 500**	**876 500**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II" jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: - promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych (MIPIM Cannes oraz Expo Real) i branżowych wydarzeń gospodarczych (planowana jest promocja m.in. w ramach konferencji ABSL oraz konferencji międzynarodowej ReDiscover); - promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp. (planowana jest promocja m.in. w ramach spotkania z inwestorami, Izbami, instytucjami okołobiznesowymi, etc.; gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp.; eksperckich spotkań biznesowych); - promocję gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego poprzez realizację study-tour'ów i study-press'ów; - badanie ewaluacyjne działań podjętych w ramach projektu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075			
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**106 000**	**106 000**	**0**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**31 000**	**31 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i zagranicą.			
Promocja przedsiębiorczości	**75 000**	**75 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: organizację konkursu oraz kampanii promocyjnej "Mam pomysł na Startup". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**678 798**	**678 798**	**0**
Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego	**678 798**	**678 798**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Projekt " Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego" jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, poprzez intensyfikację działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej województwa łódzkiego i Łodzi, rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS), a partnerami zagranicznymi, podniesienie międzynarodowej gospodarczej rangi regionu łódzkiego i Łodzi. Środki zostaną przeznaczone na promocję gospodarczą Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**2 929 914**	**2 929 914**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO STRATEGII MIASTA			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***45 000***	***45 000***	***0***
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczace działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**45 000**	**45 000**	**0**
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - organizację wydarzeń związanych z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej, - ekspertyzy związane z regulacjami dot. nowej perspektywy finansowej, - organizację wizyt studyjnych dla przedstawicieli UMŁ i Biura Rady Miejskiej, - organizację inicjatyw we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego z regionu łódzkiego, - przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ICLEI, Eurocities) i instytucjami unijnymi (m.in. KE, stałe przedstawicielstwo RP przy UE). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**45 000**	**45 000**	**0**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***89 191***	***89 191***	***0***
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	**89 191**	**89 191**	**0**
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi Planowane wydatki obejmują m. in. zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard&Poor's. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**89 191**	**89 191**	**0**
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***1 327 457***	***1 327 457***	***0***
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**1 266 457**	**1 266 457**	**0**
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń Opłacenie składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14., Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**1 266 457**	**1 266 457**	**0**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**61 000**	**61 000**	**0**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**61 000**	**61 000**	**0**

W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi m.in. badań dotyczących jakości życia w mieście, procesów demograficznych oraz kwestii społeczno - gospodarczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***5 000***	***5 000***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**5 000**	**5 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	**5 000**	**5 000**	**0**

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m. in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących Miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**1 466 648**	**1 466 648**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***28 252 155***	***28 252 155***	***0***
Dodatki mieszkaniowe	**18 004 636**	**18 004 636**	**0**
Dodatki mieszkaniowe Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85215	**18 004 636**	**18 004 636**	**0**
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	**3 962 744**	**3 962 744**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - rozpoczęcia roku szkolnego, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85502	**3 962 744**	**3 962 744**	**0**
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	**6 284 775**	**6 284 775**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów.	**744 138**	**744 138**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Działanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295 - dział: 855; rozdział: 85595	**5 540 637**	**5 540 637**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***329 117***	***329 117***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**329 117**	**329 117**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295 - dział: 855; rozdział: 85595	**329 117**	**329 117**	**0**
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**28 581 272**	**28 581 272**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***6 251 342***	***6 251 342***	***0***
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	**6 251 342**	**6 251 342**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**667 365**	**667 365**	**0**
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.			
Utrzymanie jednostki	**5 583 977**	**5 583 977**	**0**
Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***519 965***	***519 965***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**519 965**	**519 965**	**0**
Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych	**429 965**	**429 965**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.			
Zakup usług pocztowych	**90 000**	**90 000**	**0**
Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**6 771 307**	**6 771 307**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***12 145 913***	***68 911***	***12 077 002***
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**2 463 707**	**0**	**2 463 707**
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	**2 463 707**	**0**	**2 463 707**
Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzeniami dla pracowników oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**68 911**	**68 911**	**0**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące	**68 911**	**68 911**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne osób, którym zostanie powierzone zarządzanie projektem i jego obsługą.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**8 416 104**	**0**	**8 416 104**
Funkcjonowanie jednostki	**350 640**	**0**	**350 640**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe usługi i opłaty.			
Utrzymanie jednostki	**8 065 464**	**0**	**8 065 464**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną ; m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	**120 586**	**0**	**120 586**
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**8 120**	**0**	**8 120**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, na bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne w tym wykonywania badań profilaktycznych, pozostałe usługi i opłaty.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za wywóz śmieci, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005 - dział: 710; rozdział: 71012	**112 466**	**0**	**112 466**
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**496 293**	**0**	**496 293**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę), zakup wyposażenia i materiałów, opłat za energię, usługi sprzątania i ochrony.	**495 693**	**0**	**495 693**
Utrzymanie jednostki Planowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012	**600**	**0**	**600**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**117 714**	**0**	**117 714**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, zakup książek i prasy, akcesoriów, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, odnowienie subskrypcji i modyfikacje oprogramowania, szkolenia pracowników, zakup usługi stałego dostępu do sieci Internet. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012	**117 714**	**0**	**117 714**
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**462 598**	**0**	**462 598**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania	**462 598**	**0**	**462 598**

wieczystego gruntu,sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***112 107***	***112 107***	***0***
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**112 107**	**112 107**	**0**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące	**112 107**	**112 107**	**0**

Planowane środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie konferencji, zakup materiałów promocyjnych, tablic, dokumentację fotograficzną projektu oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących realizację projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***42 000***	***0***	***42 000***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**42 000**	**0**	**42 000**
Zakup usług pocztowych	**42 000**	**0**	**42 000**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**12 300 020**	**181 018**	**12 119 002**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***8 398 454***	***8 398 454***	***0***
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**22 558**	**22 558**	**0**
Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**22 558**	**22 558**	**0**
W ramach planowanych środków planuje się wydatki na: zakup usług pozostałych - usługi hostingowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej, wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie audytu wewnętrznego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095			
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**8 375 896**	**8 375 896**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 227 835**	**1 227 835**	**0**
W ramach planowanych środków planuje się wydatki na: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - usługi transportowe, sprzątania, ogłoszenia prasowe, usługi różne w tym: opracowania specjalistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego.			
Utrzymanie jednostki	**7 148 061**	**7 148 061**	**0**
W ramach planowanych środków planuje się wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracownikow wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***15 000***	***15 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**15 000**	**15 000**	**0**
Zakup usług pocztowych	**15 000**	**15 000**	**0**
W ramach planowanych środkow planuje się wydatki na zakup usług pocztowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**8 413 454**	**8 413 454**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***198 162 518***	***128 660 878***	***69 501 640***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**688 000**	**688 000**	**0**
aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Objazdowej 17.	**279 839**	**279 839**	**0**
aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2, znajdującego się w obszarze rewitalizowanym.	**98 161**	**98 161**	**0**
prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**310 000**	**310 000**	**0**
Aktywizacja plus	**706 658**	**706 658**	**0**
Aktywizacja plus Projekt "Aktywizacja plus" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji: od 2019 do 2021 r. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**706 658**	**706 658**	**0**
Apteka komunalna	**404 805**	**404 805**	**0**
Apteka komunalna Planowane środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**404 805**	**404 805**	**0**
Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	**732 646**	**732 646**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym. Pracownikowi socjalnemu	**732 646**	**732 646**	**0**

zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	**4 000 868**	**4 000 868**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 488 935**	**1 488 935**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 8 domów dziennego pobytu oraz 1 filii domu dziennego pobytu przy ul. Podgórnej 2/14. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostek	**2 511 933**	**2 511 933**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu - "R"	**4 251 535**	**4 251 535**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 519 110**	**1 519 110**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 9 domów dziennego pobytu oraz "Międzypokoleniowego Domu" przy ul. Bednarskiej 15a, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostki	**2 732 425**	**2 732 425**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**3 676 289**	**3 676 289**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**603 690**	**603 690**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością 2 domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze,			

pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostki	**3 072 599**	**3 072 599**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Dożywianie dzieci w szkołach	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**
Dożywianie dzieci w szkołach	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295			
Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	**1 197 318**	**8 552**	**1 188 766**
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**8 552**	**8 552**	**0**
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 191 ust. 10 ustawy mówiący o tym, że gmina ponosi wydatki na dzieci umieszczone w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego trafiają dzieci ze szpitali, pozostawione tam po urodzeniu zasadne jest zabezpieczenie minimalnych środków na pozostałe przypadki. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.			
Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**1 188 766**	**0**	**1 188 766**
Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana tylko powiat ma obowiązek partycypowania w kosztach. Przewiduje się, że w 2021 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 14 dzieci z powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki powiatu na dzieci w wysokości 100% miesięcznych kosztów utrzymania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85509			
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**2 325 924**	**0**	**2 325 924**
Utrzymanie jednostki	**2 325 924**	**0**	**2 325 924**
Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi. Realizacja działania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu			

rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	**80 421**	**80 421**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**80 421**	**80 421**	**0**

Planowana kwota jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą, prowadzonych przez miasto Łódź, mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85220

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**707 989**	**707 989**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**66 075**	**66 075**	**0**

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy.

Utrzymanie jednostki	**641 914**	**641 914**	**0**

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**133 282**	**0**	**133 282**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**133 282**	**0**	**133 282**

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Na 2021 rok planuje się świadczenia dla 91 nauczycieli emerytów.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**360 000**	**0**	**360 000**
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**360 000**	**0**	**360 000**

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200 % najniższej emerytury. Na 2021 rok planujemy środki na 15 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2020.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Organizowanie szkoleń oraz innych form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	**64 808**	**0**	**64 808**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja Działanie będzie polegało na organizowaniu szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej i osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja oraz materiałów do szkoleń. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	64 808	0	64 808
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**32 667 487**	**0**	**32 667 487**
Funkcjonowanie jednostki Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 20 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 14 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W ramach tego działania finansowana będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.	4 375 863	0	4 375 863
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	28 291 624	0	28 291 624
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	**3 899 766**	**0**	**3 899 766**
Funkcjonowanie jednostki Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki związane z działalnością 5 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.	411 968	0	411 968
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	3 487 798	0	3 487 798
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**907 726**	**0**	**907 726**
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane środki przeznacza się na: - pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2021 roku 63 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2021 roku 160 wychowanków po opuszczeniu placówki	824 344	0	824 344

będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.			
Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 51 usamodzielnianych wychowanków, w tym dla 6 usamodzielnianych wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**83 382**	**0**	**83 382**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**1 554 287**	**0**	**1 554 287**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze Planowane środki przeznaczone są na: - pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, - pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 78 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 200 wychowanków rodzin zastępczych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**1 554 287**	**0**	**1 554 287**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**67 800**	**0**	**67 800**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka Planowane środki przeznaczone zostaną na: - pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka, - pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 2 wychowanków rodzinnych domów dziecka. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 12 wychowanków rodzinnych domów dziecka. **Klasyfikacja wydatków:**	**67 800**	**0**	**67 800**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
- dział: 855; rozdział: 85508			
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**6 000**	**0**	**6 000**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 4 wychowanków rodzinnych domów dziecka. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**6 000**	**0**	**6 000**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**111 823**	**0**	**111 823**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 58 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 5 wychowanków z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**111 823**	**0**	**111 823**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**12 000**	**0**	**12 000**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla 12 usamodzielnianych wychowanków. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**12 000**	**0**	**12 000**
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**107 544**	**0**	**107 544**
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki Planowane środki przeznaczone zostaną na: - pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2021 roku 10 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2021 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 10 wychowanków. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**107 544**	**0**	**107 544**
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	**20 000**	**20 000**	**0**
Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK	**20 000**	**20 000**	**0**

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85334			
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	**18 727**	**0**	**18 727**
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Planowane środki przeznaczone zostaną na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zakup materiałów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**18 727**	**0**	**18 727**
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	**38 577 379**	**38 577 379**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za energię, wodę, czynsz, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i inne.	**2 128 396**	**2 128 396**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**36 448 983**	**36 448 983**	**0**
Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	**4 856 839**	**4 856 839**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe komórki organizacyjnej zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i inne wydatki.	**333 199**	**333 199**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**4 523 640**	**4 523 640**	**0**
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**23 020**	**23 020**	**0**
koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.	**16 020**	**16 020**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85205	7 000	7 000	0
Publiczne domy pomocy społecznej	**6 051 228**	**0**	**6 051 228**
Funkcjonowanie jednostki Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85202	6 051 228	0	6 051 228
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**4 030 447**	**4 030 447**	**0**
Dobry początek Projekt "Dobry początek" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwej Drogi oraz Fundacją Robinson Crusoe. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się lub przygotowujących się do procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej poprzez objęcie ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Okres realizacji: od 2020 do 2023 r.	1 121 028	1 121 028	0
Nasze Świetlice Projekt "Nasze Świetlice" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem asystentów rodziny i pracowników socjalnych rodzin biologicznych oraz kompleksowe wsparcie świadczone dzieciom na świetlicach środowiskowych. Okres realizacji: od 2019 do 2022 r.	2 543 556	2 543 556	0
Opiekuńcza Łódź Bis Projekt "Opiekuńcza Łódź Bis" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jako działania Partnera, Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb. Okres realizacji: od 2020 do 2021 r. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	365 863	365 863	0
Rodzina w Łodzi do celu	**2 443 606**	**2 443 606**	**0**
Rodzina w Łodzi do celu Projekt "Rodzina w Łodzi do celu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających	2 443 606	2 443 606	0

trudności w tym obszarze oraz rodzin zastępczych, w których zdiagnozowano trudności wymagające specjalistycznej pomocy. Okres realizacji: od 2018 do 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Rodzinne domy pomocy	**115 200**	**115 200**	**0**
Rodzinne domy pomocy	**115 200**	**115 200**	**0**

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Rodziny wspierające	**3 000**	**3 000**	**0**
Rodziny wspierające	**3 000**	**3 000**	**0**

Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi się do umowy zawieranej z rodziną wspierającą.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	**16 666 430**	**1 379 272**	**15 287 158**
Rodziny zastępcze	**11 377 078**	**0**	**11 377 078**

Planowane środki przeznaczone zostaną na:
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej,
- dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź	**1 379 272**	**1 379 272**	**0**

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na świadczenia obligatoryjne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla planowanych 203 dzieci przebywających w 193 rodzinach zastępczych wypłaci się 3488 świadczeń. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy - 10%, 2 rok pobytu w pieczy - 30% i każdy następny rok pobytu w pieczy - 50% wydatków.

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).	**1 107 664**	**0**	**1 107 664**
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na: - świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - zaplanowano dla 261 dzieci przebywających w 229 rodzinach zastępczych wypłacenie 5542 świadczeń. W 2021 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**2 802 416**	**0**	**2 802 416**
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	**729 022**	**729 022**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet nieposiadających przejściowo innego zakwaterowania i udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Schronisko dysponuje łącznie 62 miejscami, w tym 20 miejscami w części noclegowej, dostępnymi przez cały rok w godzinach od 20:00 do 8:00. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.	**177 921**	**177 921**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	**551 101**	**551 101**	**0**
Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	**111 974**	**0**	**111 974**
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w	**89 200**	**0**	**89 200**

wysokości co najmniej 10% tych kosztów. **Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi** Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85311	**22 774**	**0**	**22 774**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**1 996 495**	**1 996 495**	**0**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby: - pobierające zasiłki stałe, - objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, - realizujące kontrakt socjalny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85213	**1 996 495**	**1 996 495**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**1 147 435**	**1 147 435**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy Działanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**1 147 435**	**1 147 435**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**40 939**	**6 041**	**34 898**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**40 939**	**6 041**	**34 898**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**3 790 378**	**3 790 378**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy Działanie polega na ponoszeniu wydatków przez gminę, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**3 790 378**	**3 790 378**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**2 528 287**	**0**	**2 528 287**
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**2 528 287**	**0**	**2 528 287**

Planowane środki przeznaczone są na :
- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
- świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka.
Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	**5 000**	**5 000**	**0**
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	**5 000**	**5 000**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizję. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**2 027 403**	**760 429**	**1 266 974**
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	**192 850**	**0**	**192 850**

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
Planowana kwota zabezpiecza w 2021 r. środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 2 placówkach funkcjonujących na terenie innych województw na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2020 oraz wypłatę 48 świadczeń dla tych podopiecznych. Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, że w 2021 r. w 16 placówkach przebywać będzie 33 wychowanków, na których zostaną wypłacone 372 świadczenia.	**1 074 124**	**0**	**1 074 124**
Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków z miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i województw zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2020 pomiędzy miastem Łódź, a innymi powiatami i województwami. Planuje się, że w 2021 r. w 18 placówkach przebywać będzie średnio 22 wychowanków, na których zostaną wypłacone 396 świadczenia. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2021 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**760 429**	**760 429**	**0**
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**34 092**	**34 092**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.	**4 318**	**4 318**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	**29 774**	**29 774**	**0**
Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	**105 732**	**0**	**105 732**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków, z innych powiatów niż powiat Łódź, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Łódź na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy powiatem Łódź a powiatami, na terenie których te dzieci miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez miasto Łódź przebywać będzie 2 wychowanków z innych powiatów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	105 732	0	105 732
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	689 449	0	689 449
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (łodzianie 286 osób, z innych powiatów 10 osób). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85311	689 449	0	689 449
Usługi opiekuńcze	32 245	32 245	0
Utrzymanie jednostki W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dzięki temu zapewniony zostanie kontakt niepełnosprawnym podopiecznym z otoczeniem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85228	32 245	32 245	0
Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	8 416 075	8 416 075	0
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85230	8 416 075	8 416 075	0
Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	1 309 119	1 309 119	0
Funkcjonowanie jednostki Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wydatków bieżących.	12 890	12 890	0
Utrzymanie jednostki Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	1 296 229	1 296 229	0

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**53 000**	**53 000**	**0**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**53 000**	**53 000**	**0**
Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	**42 125 021**	**42 125 021**	**0**
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.	**17 273 655**	**17 273 655**	**0**
Zasiłki i pomoc w naturze Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.	**3 243 555**	**3 243 555**	**0**
Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85214, 85216	**21 607 811**	**21 607 811**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***562 469***	***562 469***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**562 469**	**562 469**	**0**
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umów wieloletnich zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup pieczątek, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług konserwacji i ochrony.	**130 079**	**130 079**	**0**
Zakup usług pocztowych Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wieloletniego zadania związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203, 85214, 85219	**432 390**	**432 390**	**0**
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**198 724 987**	**129 223 347**	**69 501 640**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***15 470 369***	***0***	***15 470 369***
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**271 364**	**0**	**271 364**
Funkcjonowanie jednostki	**6 000**	**0**	**6 000**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.			
Utrzymanie jednostki	**265 364**	**0**	**265 364**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis z ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	**13 315 005**	**0**	**13 315 005**
Funkcjonowanie jednostki	**700 715**	**0**	**700 715**
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odprowadzeniem ścieków, ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż., wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.			
Utrzymanie jednostki	**12 614 290**	**0**	**12 614 290**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**1 884 000**	**0**	**1 884 000**
Utrzymanie jednostki	**1 884 000**	**0**	**1 884 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, w szczególności pełniących funkcję doradcy klienta, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**15 470 369**	**0**	**15 470 369**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***35 202 199***	***35 202 199***	***0***
Prowadzenie Straży Miejskiej	**35 202 199**	**35 202 199**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**3 495 042**	**3 495 042**	**0**
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, woda, najem wynajmowanych lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.			
Utrzymanie jednostki	**31 707 157**	**31 707 157**	**0**
W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75416			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***557 307***	***557 307***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**557 307**	**557 307**	**0**
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**557 307**	**557 307**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***200 000***	***200 000***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**200 000**	**200 000**	**0**
Wydatki związane z realizacją Programu	**200 000**	**200 000**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami alkoholowymi na terenie Miasta Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85154			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***173 000***	***173 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**173 000**	**173 000**	**0**
Zakup usług pocztowych	**173 000**	**173 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki			

związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**36 132 506**	**36 132 506**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***1 775 000***	***812 500***	***962 500***
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	**1 775 000**	**812 500**	**962 500**
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**1 775 000**	**812 500**	**962 500**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	***3 000 000***	***3 000 000***	***0***
Rezerwy na wydatki związane z nauka i oświatą	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***116 548 043***	***116 198 043***	***350 000***
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**90 000 000**	**90 000 000**	**0**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**90 000 000**	**90 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 757; rozdział: 75702			
Rezerwa ogólna	**6 363 033**	**6 363 033**	**0**
Rezerwa ogólna	**6 363 033**	**6 363 033**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	**16 250 000**	**16 250 000**	**0**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikajace z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	**500 000**	**500 000**	**0**
Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	**200 000**	**200 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	**50 000**	**50 000**	**0**
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	500 000	500 000	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	3 280 010	3 080 010	200 000
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 280 010	3 080 010	200 000
Klasyfikacja wydatków: - dział: 851; rozdział: 85156 - dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85295 - dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	550 000	400 000	150 000
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	550 000	400 000	150 000
Klasyfikacja wydatków: - dział: 758; rozdział: 75814			
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	105 000	105 000	0
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	105 000	105 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	*500 000*	*500 000*	*0*
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	0
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	*3 024 000*	*24 000*	*3 000 000*
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	3 000 000	0	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000	0	3 000 000
Klasyfikacja wydatków: - dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	24 000	24 000	0
Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	24 000	24 000	0

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85219			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***300 000***	***300 000***	***0***
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	**300 000**	**300 000**	**0**
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	**300 000**	**300 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***70 325 726***	***42 766 340***	***27 559 386***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 718 926**	**159 540**	**27 559 386**
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	**27 559 386**	**0**	**27 559 386**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**159 540**	**159 540**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 758; rozdział: 75832			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**106 800**	**106 800**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**106 800**	**106 800**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Łodzi oraz sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	**42 500 000**	**42 500 000**	**0**
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych	**15 500 000**	**15 500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**195 472 769**	**163 600 883**	**31 871 886**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***10 000***	***10 000***	***0***
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**10 000**	**10 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**10 000**	**10 000**	**0**
W ramach zaplanowanych środków planuje się m.in. usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych, usługi doradztwa oraz konsultacji, opłaty sądowe i notarialne oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**10 000**	**10 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***18 501 000***	***18 501 000***	***0***
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	**18 501 000**	**18 501 000**	**0**
Ubezpieczenie majątku gminy	**18 501 000**	**18 501 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***409 940***	***409 940***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**409 940**	**409 940**	**0**
Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców	**20 000**	**20 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych, pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.			
Opinie i ekspertyzy	**30 000**	**30 000**	**0**
Środki przeznaczone są m.in. na koszty: - opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi, - opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości, - świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, - ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami	**299 940**	**299 940**	**0**
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.			
Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości	**60 000**	**60 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***280 000***	***280 000***	***0***
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**280 000**	**280 000**	**0**
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	**280 000**	**280 000**	**0**
Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w			

postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tyt. użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz ekspertyzy planistyczne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***2 100 000***	***2 100 000***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**
Wycena nieruchomości	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. Zadanie realizowane jest dla Departamentu Gospodarowania Majątkiem.			
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ	**900 000**	**900 000**	**0**
Środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych, map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**21 290 940**	**21 290 940**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	***1 293 012 865***	***795 270 790***	***497 742 075***
"Łódzkie Łabędzie"	**10 000**	**0**	**10 000**
"Łódzkie Łabędzie"	**10 000**	**0**	**10 000**
Współfinansowanie konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195			
Akademia Reklamy	**69 254**	**0**	**69 254**
Akademia Reklamy	**69 254**	**0**	**69 254**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 754.038 zł, z tego: wartość finansowa 731.366 zł (w tym: środki zewnętrzne 678.634 zł, wkład własny 52.732 zł) oraz wkład własny niefinansowy 22.672 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik organizacji reklamy do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów, w wyniku wsparcia uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w ramach szkoleń, umożliwienia uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w firmach, wycieczki edukacyjne, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**4 149 010**	**2 572 060**	**1 576 950**
Utrzymanie jednostki	**4 149 010**	**2 572 060**	**1 576 950**
W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ww. działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80146 - dział: 854; rozdział: 85446			
Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	**2 414 370**	**1 019 795**	**1 394 575**
Dowożenie uczniów do szkół	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na zapewnienie uczniom, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo Oświatowe,			

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, zgodnie z art. 39 ust. 4 w/w ustawy.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	**1 414 370**	**519 795**	**894 575**

W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. W ramach działania zaplanowano dowóz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80113

Dziedzictwo narodowe w dialogu	**43 608**	**43 608**	**0**
Dziedzictwo narodowe w dialogu	**43 608**	**43 608**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 138.433 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2021.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom ich kultury i dziedzictwa narodowego, zapoznanie z tradycjami lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i europejskimi oraz zniesienie bariery językowej, zniesienie różnic rasowych, poznanie wspólnego dorobku europejskiego oraz dbałość o przyszłe pokolenie Europejczyków. W trakcie trwania projektu przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli (opiekunów) do krajów partnerskich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	**180 512**	**0**	**180 512**
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	**180 512**	**0**	**180 512**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 890.567 zł, z tego: wartość finansowa 841.993 zł (w tym: środki zewnętrzne 801.510 zł, wkład własny 40.483 zł) oraz wkład własny niefinansowy 48.574 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 3 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**1 198 000**	**0**	**1 198 000**
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	**1 198 000**	**0**	**1 198 000**

W 2021 r. w w/w zadaniu zaplanowano środki na wypłatę dotacji szkołom w zakresie ukończonych przez uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W 2021 r. planowana liczba uczniów objętych dotacją wynosi 250.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**20 002**	**0**	**20 002**
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**20 002**	**0**	**20 002**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 105.848 zł - wartość finansowa (w tym: środki zewnętrzne 100.010 zł, wkład własny 5.838 zł). Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2021.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: wdrożenie do programu nauczania przedmiotów przyrodniczych elementów robotyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych, wypracowanie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych związanych z nauczaniem robotyki oraz metod dotyczących zakładania i prowadzenia w szkole zajęć dodatkowych w ramach STEM, doposażenie pracowni szkolnych poprzez zakup robotów i innych niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80120

Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	**196 469**	**0**	**196 469**
Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	**196 469**	**0**	**196 469**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 878.885 zł, z tego: wartość finansowa 832.937 zł (w tym: środki zewnętrzne 790.997 zł, wkład własny 41.940 zł) oraz wkład własny niefinansowy 45.948 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie kompetencji w zakresie naprawy i diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-

gospodarczym.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	**39 100**	**39 100**	**0**
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R	**39 100**	**39 100**	**0**

W ramach w/w zadania zaplanowano organizację obchodów X Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Projekt ma na celu propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, podkreślenie jego otwartości na zachodzące zmiany w edukacji i otaczającym świecie. Imprezy odbywają się we wszystkich łódzkich przedszkolach, a obchody centralne w miejscu wybranym, mającym duże znaczenie dla społeczności lokalnej. Głównymi celami projektu są m.in. integracja przedszkoli z różnych regionów województwa i kraju, integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób i instytucji mających wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania przedszkoli. Projekt Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wpływa na integrację społeczności lokalnej na rzecz edukacji przedszkolnej, a także na wzrost świadomości dorosłych na temat rangi i znaczenia edukacji przedszkolnej dziecka.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Pomoc materialna dla uczniów	**410 000**	**410 000**	**0**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**410 000**	**410 000**	**0**

W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	**1 154 537**	**1 154 537**	**0**
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	**1 154 537**	**1 154 537**	**0**

W ramach działania zabezpieczono środki finansowe na wkłady własne na 2021 rok dla planowanych nowych projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (nie ujętych jeszcze w WPF).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Pozostała działalność oświatowa	**694 708**	**575 808**	**118 900**
Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół	**300 000**	**300 000**	**0**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	**37 200**	**21 200**	**16 000**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej finansowania ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Organizacja targów edukacyjnych - "R"	**5 000**	**5 000**	**0**

Realizacja zadania ma na celu promowanie oferty edukacyjnej szkół. Planuje się, iż środki finanansowe zostaną przeznaczone m.in. na: przygotowanie stoisk wystawienniczych, wydruk ulotek i zaproszeń. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Promocja oświaty	**30 000**	**30 000**	**0**
Realizacja zadania ma na celu promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych. W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci itp.			
Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	**102 900**	**0**	**102 900**
Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez aktywizację społeczną dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie, prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, którym problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie.			
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**169 608**	**169 608**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na: organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje dla maturzystów, promocję szkolnictwa zawodowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie sieci szkół.			
Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	**50 000**	**50 000**	**0**
Realizacja zadania ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i narodów. W ramach zadania zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazdu do Łodzi uczniów ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych, z którymi łódzkie jednostki oświatowe podejmują współpracę. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany zgodnie z regulaminem i decyzją komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Programy edukacyjne	**15 000**	**0**	**15 000**
Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	**15 000**	**0**	**15 000**
Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci			

(zwłaszcza tych, które z racji wieku nie znalazły się jeszcze w systemie edukacyjnym). W ramach działania prowadzone będą zajęcia dla rodziców najmłodszych dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli, dotyczące analizowania zjawiska przemocy wśród dzieci, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz dalszego postępowania - prawnego i psychologicznego z dzieckiem krzywdzonym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	**8 068 082**	**0**	**8 068 082**
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	**541 990**	**0**	**541 990**
Obejmuje finansowanie 8 branżowych szkół funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Do 44 oddziałów uczęszczać będzie 916 uczniów.			
Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	**7 526 092**	**0**	**7 526 092**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 8 branżowych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w szkołach wyniesie 98,43 etatów, w tym 83,58 etatów pedagogicznych, 4,97 etatów administracji oraz 9,88 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	**984 805**	**0**	**984 805**
Funkcjonowanie jednostki	**4 500**	**0**	**4 500**
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do 21 oddziałów uczęszczać będzie 426 słuchaczy.			
Utrzymanie jednostki	**980 305**	**0**	**980 305**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 12,72 etatów pedagogicznych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	**7 567 640**	**0**	**7 567 640**
Funkcjonowanie jednostki	**448 600**	**0**	**448 600**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.			
Utrzymanie jednostki	**7 119 040**	**0**	**7 119 040**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane			

zatrudnienie w centrum wyniesie 98,74 etatów, w tym 50,74 etatów pedagogicznych, 36,25 etatów administracji i 11,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	**15 490 097**	**0**	**15 490 097**
Funkcjonowanie jednostki	**1 726 826**	**0**	**1 726 826**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.			
Utrzymanie jednostki	**13 763 271**	**0**	**13 763 271**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. Planuje się, iż łączne zatrudnienie w CUWO wyniesie 200,40 etatów, w tym: 184,15 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. Do zadań Centrum należy m.in.: obsługa finansowo-księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	**7 335 557**	**0**	**7 335 557**
Funkcjonowanie jednostki	**2 073 145**	**0**	**2 073 145**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na rok 2021 liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 720.			
Utrzymanie jednostki	**5 262 412**	**0**	**5 262 412**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 82 etaty, w tym 29,00 etatów pedagogicznych, 11,00 etatów administracji oraz 42,00 etaty obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**2 805 921**	**0**	**2 805 921**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**22 400**	**0**	**22 400**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży z tych szkół. W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji			

nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć 221 uczniów z 35 oddziałów.			
Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 30,74 etatów, w tym 27,74 etatów pedagogicznych i 3,00 etaty obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80152	**2 783 521**	**0**	**2 783 521**
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**32 225 788**	**32 225 788**	**0**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych Obejmuje finansowanie funkcjonowania jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie 1.553 dzieci z 88 oddziałów.	**14 150**	**14 150**	**0**
Utrzymanie jednostek realizucjących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 425,10 etatów, w tym 418,60 etatów pedagogicznych i 6,50 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80150	**32 211 638**	**32 211 638**	**0**
Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	**465 984**	**0**	**465 984**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 180 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.	**5 000**	**0**	**5 000**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 6,51 etatów pedagogicznych.	**460 984**	**0**	**460 984**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	**112 951 398**	**0**	**112 951 398**
Funkcjonowanie jednostki	**9 919 273**	**0**	**9 919 273**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 29 liceów ogólnokształcących. Do 467 oddziałów uczęszczać będzie 12.668 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**103 032 125**	**0**	**103 032 125**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 29 liceów ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w liceach wyniesie 1.321,38 etatów, w tym 1.022,85 etatów pedagogicznych, 90,17 etatów administracji oraz 208,36 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	**1 148 620**	**0**	**1 148 620**
Utrzymanie jednostki	**1 148 620**	**0**	**1 148 620**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w liceach wyniesie 10,74 etatów pedagogicznych. Do 7 oddziałów uczęszczać będzie 41 uczniów.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	**12 253 501**	**0**	**12 253 501**
Funkcjonowanie jednostki	**2 170 118**	**0**	**2 170 118**
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na rok 2021 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 160.			
Utrzymanie jednostki	**10 083 383**	**0**	**10 083 383**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 138,91 etatów, w tym 80,11 etatów pedagogicznych, 20,55 etatów administracji oraz 38,25 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	**4 013 740**	**0**	**4 013 740**
Funkcjonowanie jednostki	**743 220**	**0**	**743 220**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na rok			

2021 liczba wychowanków ośrodka wynosi 62.			
Utrzymanie jednostki	**3 270 520**	**0**	**3 270 520**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 40,80 etatów, w tym 25,00 etatów pedagogicznych, 7,30 etatów administracji oraz 8,50 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85420			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**4 638 160**	**0**	**4 638 160**
Funkcjonowanie jednostki	**467 650**	**0**	**467 650**
W roku 2021 finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.			
Utrzymanie jednostki	**4 170 510**	**0**	**4 170 510**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 64,44 etatów, w tym 32,44 etatów pedagogicznych, 14,50 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85407			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**8 882 339**	**0**	**8 882 339**
Funkcjonowanie jednostki	**804 190**	**0**	**804 190**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży.			
Utrzymanie jednostki	**8 078 149**	**0**	**8 078 149**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 121,65 etatów, w tym 67,33 etatów pedagogicznych, 30,10 etatów administracji oraz 24,22 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85407			
Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	**17 308 538**	**0**	**17 308 538**
Funkcjonowanie jednostki	**1 407 228**	**0**	**1 407 228**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
Utrzymanie jednostki	**15 901 310**	**0**	**15 901 310**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 227,39 etatów, w tym: 192,40 etatów pedagogicznych, 21,54 etatów administracji i 13,45 etatów obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	**230 176 089**	**230 176 089**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**43 051 961**	**43 051 961**	**0**
W roku 2021 finansowanych będzie funkcjonowanie 128 samodzielnych przedszkoli oraz 8 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i 10 przedszkoli w zespołach przedszkoli miejskich. Do przedszkoli uczęszczać będzie 17.422 dzieci w 737 oddziałach ogólnodostępnych.			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**1 610 000**	**1 610 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi. W 2021 roku zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji dla dzieci z Łodzi w 17 gminach.			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę	**85 000**	**85 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu zaplanowano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.			
Utrzymanie jednostki	**185 429 128**	**185 429 128**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach przedszkoli miejskich wyniesie 2.921,37 etatów, w tym 1.493,24 etatów pedagogicznych, 179,65 etatów administracji i 1.248,48 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	**2 321 450**	**2 321 450**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**186 440**	**186 440**	**0**
W roku 2021 finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 6 oddziałami. Planowana liczba dzieci - 28.			
Utrzymanie jednostki	**2 135 010**	**2 135 010**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki			

związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się, iż łączne zatrudnienie w 2021 r. wyniesie 29,62 etatów, w tym: 17,67 etatów pedagogicznych, 1,20 etat administracji i 10,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	**11 505 369**	**0**	**11 505 369**
Funkcjonowanie jednostki	**2 609 660**	**0**	**2 609 660**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na rok 2021 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 118.			
Utrzymanie jednostki	**8 895 709**	**0**	**8 895 709**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 125,53 etatów, w tym 62,73 etatów pedagogicznych, 12,05 etatów administracji oraz 50,75 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	**24 006 918**	**22 398 697**	**1 608 221**
Funkcjonowanie jednostki	**13 304 579**	**12 604 413**	**700 166**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 7 powiatowych oraz 52 gminnych stołówek szkolnych.			
Utrzymanie jednostki	**10 702 339**	**9 794 284**	**908 055**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 52 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 165,06 etatów, w tym 9,90 etatów administracji i 155,16 etatów obsługi.			
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 7 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 14,50 etatów, w tym 2,50 etatów administracji i 12,00 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	**2 027 105**	**0**	**2 027 105**
Funkcjonowanie jednostki	**130 000**	**0**	**130 000**
W roku 2021 finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych - 281).			
Utrzymanie jednostki	**1 897 105**	**0**	**1 897 105**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska			

Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 31,33 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 10,63 etatów administracji i 19,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	**7 060 360**	**0**	**7 060 360**
Funkcjonowanie jednostki	**297 300**	**0**	**297 300**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. Do szkoły uczęszczać będzie 600 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**6 763 060**	**0**	**6 763 060**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w szkole wyniesie 93,50 etatów, w tym 72,15 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	**345 735 662**	**345 735 662**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**27 666 324**	**27 666 324**	**0**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.758 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 38.362 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**318 069 338**	**318 069 338**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.293,45 etatów, w tym 3.180,19 etatów pedagogicznych, 294,02 etatów administracji oraz 819,24 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	**46 445 179**	**0**	**46 445 179**
Funkcjonowanie jednostki	**1 744 177**	**0**	**1 744 177**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 239 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.410 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**44 701 002**	**0**	**44 701 002**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 541,29 etatów, w tym 419,68 etatów pedagogicznych, 27,06 etatów administracji oraz 94,55 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
- dział: 801; rozdział: 80102			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	**16 965 568**	**0**	**16 965 568**
Funkcjonowanie jednostki	**462 654**	**0**	**462 654**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Do 64 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu będzie uczęszczać 568 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**16 502 914**	**0**	**16 502 914**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 189,31 etatów, w tym 165,81 etatów pedagogicznych, 8,25 etatów administracji oraz 15,25 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80134			
Prowadzenie świetlic szkolnych	**34 091 730**	**32 467 634**	**1 624 096**
Utrzymanie jednostki	**34 091 730**	**32 467 634**	**1 624 096**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach łączne planowane zatrudnienie wyniesie 471,63 etatów pedagogicznych.			
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach łączne planowane zatrudnienie wyniesie 22,63 etatów pedagogicznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85401			
Prowadzenie techników	**93 629 145**	**0**	**93 629 145**
Funkcjonowanie techników	**9 171 202**	**0**	**9 171 202**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 323 oddziałów uczęszczać będzie 7.834 uczniów.			
Utrzymanie techników	**84 457 943**	**0**	**84 457 943**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie w technikach wyniesie 1.095,51etatów, w tym 800,09 etatów pedagogicznych, 97,00 etatów administracji oraz 198,42 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80115			
Przedszkola - zajęcia dodatkowe	**347 800**	**347 800**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**347 800**	**347 800**	**0**

Prowadzone w przedszkolach miejskich zajęcia dodatkowe (zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe) w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. oraz wrzesień-grudzień 2021 r. mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**6 631 248**	**4 157 036**	**2 474 212**
4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej	**66 800**	**66 800**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 137.650 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie postaw proekologicznych uczestników, zdobywanie wiedzy z zakresu geografii i klimatu krajów partnerskich, rozwój zdolności komunikacyjnych, rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi będącymi elementami STEM, podniesienie jakości nauczania w edukacji elementarnej.

Akademia Przyszłości	**97 161**	**97 161**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 64 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.033.079 zł, z tego: wartość finansowa 960.575 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 72.504 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji. Jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i doposażenie pracowni w nowoczesne narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	**101 848**	**101 848**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 130 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 593.161 zł, z tego: wartość finansowa 549.960 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 43.201 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a także pobudzenie kreatywnego myślenia poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Back to green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków	**64 476**	**0**	**64 476**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 96.876 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki i wdrożenie własnego programu nauczania biologii i języków obcych. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu nastąpi budowa poczucia wspólnoty europejskiej, poszerzenie horyzontów myślowych uczestników projektu, jak i korzystne dla placówki nawiązanie kontaktów z innymi instytucjami.			
Bez granic	**245 203**	**245 203**	**0**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 168 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 703.102 zł, z tego: wartość finansowa 686.074 zł (w tym: środki zewnętrzne 597.090 zł, wkład własny 88.984 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.028 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania na poziomie przedszkolnym, wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im prawidłowego rozwoju psychofizycznego. W wyniku stosownych działań projektowych nastąpi dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zrealizowana zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalna umożliwiająca dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności, a także podniesione zostaną kwalifikacje i kompetencje kadry nauczycielskiej, co poprawi jakość zajęć edukacyjnych i zapewnieni atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych.			
Bliżej rynku pracy	**525 033**	**0**	**525 033**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.969.341 zł, z tego: wartość finansowa 1.958.267 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.772.407 zł, wkład własny 185.860 zł) oraz wkład własny niefinansowy 11.074 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektroniczno-informatycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych.			
Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie	**32 386**	**0**	**32 386**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 80.967 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest badanie, zbieranie i rozwijanie udanych			

praktyk pracy z młodzieżą wykorzystywanych do wzmocnienia pozycji młodych ludzi w Europie - co pozwoli na zwiększenie szans młodych ludzi o najwyższym ryzyku wykluczenia społecznego i szkolnego, zatrudnienia i dokształcania (NEET). Zadaniem przedsięwzięcia jest stworzenie kursu internetowego, materiałów dydaktycznych i programów e-szkoleń dla młodzieży i pracowników, które mają wzmocnić pozycję społeczną jak i aktywność obywatelską wykluczonej młodzieży.

Dobry zawód - lepszy start	**80 505**	**0**	**80 505**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.320.911 zł, z tego: wartość finansowa 1.235.044 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.188.820 zł, wkład własny 46.224 zł) oraz wkład własny niefinansowy 85.867 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów i nauczycieli. Działania projektowe pozwolą na ukończenie przez uczniów staży zawodowych oraz dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w placówce do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni szkolnych, szkolenia dla nauczycieli, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych, a także zajęć uzupełniających z zakresu przedmiotów zawodowych, co zaowocuje podniesieniem jakości kształcenia oraz zwiększeniem aktywności zawodowej absolwentów.

Dolina Krzemowa Kopra	**55 628**	**0**	**55 628**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 606.121 zł, z tego: wartość finansowa 589.890 zł (w tym: środki zewnętrzne 557.498 zł, wkład własny 32.392 zł) oraz wkład własny niefinansowy 16.231 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Dzieci kochające naturę	**26 902**	**26 902**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 87.524 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2022.

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom wiedzy i kompetencji w zakresie rozwijania postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz umiejętności dzieci w kontakcie z naturą poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie realizacji zajęć tematycznych z dziećmi w środowisku natury, podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i nauczycieli, rozwijanie postaw prozdrowotnych dzieci,

umożliwienie nauczycielom wzajemnej wymiany doświadczeń z nauczycielami z przedszkoli z innych krajów europejskich.

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	**150 711**	**150 711**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 958.446 zł, z tego: wartość finansowa 890.010 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 68.436 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli - nakierowane m.in. na nowoczesne metody nauczania oraz pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!	**37 550**	**37 550**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 585.519 zł, z tego: wartość finansowa 561.116 zł (w tym: środki zewnętrzne 543.186 zł, wkład własny 17.930 zł) oraz wkład własny niefinansowy 24.403 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji nauczycieli oraz ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki elementarnej i kształcenia podstawowego.

Inni ale tacy sami	**133 485**	**133 485**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 137 - Integracyjne w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 573.286 zł, z tego: wartość finansowa 530.979 zł (w tym: środki zewnętrzne 478.845 zł, wkład własny 52.134 zł) oraz wkład własny niefinansowy 42.307 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u dzieci w wieku 3-9 lat poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u pedagogów i specjalistów poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość	**24 350**	**24 350**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Szkołę Podstawową nr 11 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 71.022 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest usprawnienie działań szkoły w zakresie zapewniania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z rodzin imigrantów i reemigrantów powracających do kraju, a także wspomagania ich integracji i adaptacji w nowym środowisku. Realizowane w ramach projektu wizyty partnerskie/szkolenia dla nauczycieli dadzą możliwość poznania i poszerzenia kompetencji, a także wymiany wzajemnych doświadczeń z zagranicznymi nauczycielami, która przysłuży się rozwojowi szkoły i poprawi jakość jej pracy w wymiarze europejskim.

Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning	**52 001**	**0**	**52 001**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 152.324 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest kształtowanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy, kształtowanie kreatywności jako niezbędnego narzędzia rozwoju ścieżki kariery zawodowej i nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki oraz zwiększenie świadomości kulturowej, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole i podniesienie umiejętności językowych poprzez kontakt z rówieśnikami z innych krajów.

Krok w przód - rozwój i terapia	**322 379**	**322 379**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.021.625 zł, z tego: wartość finansowa 975.572 zł (w tym: środki zewnętrzne 866.677 zł, wkład własny 108.895 zł) oraz wkład własny niefinansowy 46.053 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest poprawa kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technodydaktycznej.

Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	**146 829**	**146 829**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.343.316 zł, z tego: wartość finansowa 1.248.639 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.244.215 zł, wkład własny 4.424 zł) oraz wkład własny niefinansowy 94.677 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego. Wsparcie kwalifikacji nauczycieli w zakresie m.in. wykorzystania TIK w dydaktyce, nowoczesnych metod nauczania pozwoli na realizację procesu indywidualizacji nauczania, budowanie kompetencji kluczowych uczniów i tym samym przełoży się

na podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku.

Łódzki Ogród Jordanowski	**85 124**	**85 124**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 596.436 zł, z tego: wartość finansowa 555.716 zł (w tym: środki zewnętrzne 552.725 zł, wkład własny 2.991 zł) oraz wkład własny niefinansowy 40.720 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego	**16 553**	**16 553**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 116 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 89.726 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników projektu i metod ich nauczania, a także rozwój umiejętności pracy w grupie międzynarodowej realizowany w ramach mobilności do krajów uczestniczących w projekcie (obustronna wymiana nauczycieli i uczniów ze szkoły w Lyon i Łodzi). Celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników projektu i metod ich nauczania, a także rozwój umiejętności pracy w grupie międzynarodowej.

Magiczne elfy	**476 402**	**476 402**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 1.578.490 zł, z tego: wartość finansowa 1.491.280 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.338.345 zł, wkład własny 152.935 zł) oraz wkład własny niefinansowy 87.210 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2022.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją, w wieku przedszkolnym, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy technodydaktycznej. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat	**250 732**	**250 732**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 633.815 zł, z tego: wartość finansowa 597.047 zł (w tym: środki zewnętrzne 528.686 zł, wkład własny 68.361 zł) oraz wkład własny niefinansowy 36.768 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, wsparcie funkcjonowania nowo utworzonej grupy przedszkolnej, wzrost umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, rozszerzenie oferty placówki oraz organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych (terapeutycznych) wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i zajęć rozwijających ich kompetencje kluczowe.

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja	**62 496**	**62 496**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 126.244 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą metod aktywnych edukacji matematycznej oddziałujących w połączeniu ICT i edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli, a tym samym ich uczniów. W ramach projektu będą realizowane szkoleniowe mobilności zagraniczne nauczycieli do krajów partnerskich w zakresie kształcenia umiejętności matematycznych dzieci (dotyczy nauczycieli przedszkoli i szkół na etapie początkowym, których praca wykorzystuje ideę rozwoju kompetencji kluczowych we wczesnej edukacji dzieci).

Mistrzowie gastronomii	**170 008**	**0**	**170 008**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 1.914.939 zł, z tego: wartość finansowa 1.883.911 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.709.505 zł, wkład własny 174.406 zł) oraz wkład własny niefinansowy 31.028 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów, poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży/praktyk, doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z zakresu branży gastronomicznej i cukierniczej, odżywiania, obsługi kelnerskiej i barmańskiej, języka obcego branżowego.

Mistrzowie w zawodzie	**363 438**	**0**	**363 438**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.850.599 zł, z tego: wartość finansowa 1.833.759 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.665.539 zł, wkład własny 168.220 zł) oraz wkład własny niefinansowy 16.840 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów przez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych.

Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu	**42 167**	**42 167**	**0**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 65 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 653.519 zł, z tego: wartość finansowa 607.719 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 45.800 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych, wyrównanie deficytów u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i uniwersalnych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne i narzędzia TIK.			
Na dobry start	**321 203**	**321 203**	**0**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 128 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 718.427 zł, z tego: wartość finansowa 700.811 zł (w tym: środki zewnętrzne 603.572 zł, wkład własny 97.239 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.616 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu, autyzmem oraz zespołem Aspergera poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej i doposażenie oddziału przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej. Oprócz dostosowania sal i przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja projektu poskutkuje między innymi organizacją dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci, a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli.			
Nauka w kolorach tęczy	**87 569**	**87 569**	**0**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 41 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 927.484 zł, z tego: wartość finansowa 859.160 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 68.324 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji nauczycieli. Działania projektowe mają na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki elementarnej oraz kształcenia podstawowego poprzez poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji wśród uczniów.			
Nowoczesny nauczyciel	**49 581**	**0**	**49 581**
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 228.158 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.			

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, kwalifikacji i umiejętności językowych kadry szkolnej (m.in. w celu stosowania metody CLIL), poznanie nowatorskich, aktywizujących metod nauczania i nowych, atrakcyjnych narzędzi pracy zachęcających uczniów do nauki. Nauczyciele będą uczestniczyli w kursie metodyczno-językowym, pracownicy administracji w kursie językowym kształtującym umiejętność obsługi uczniów (obcokrajowców) oraz ich opiekunów, a kadra zarządzająca będzie uczestniczyła w kursie specjalistycznym z zakresu coachingu kształcącym umiejętność tworzenia nowoczesnego modelu zarządzania placówką edukacyjną.

Nowy Start	**163 887**	**163 887**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.056.481 zł, z tego: wartość finansowa 973.151 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 83.330 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzrost kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego w zakresie kształcenia ogólnego.

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	**361 700**	**361 700**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.024.693 zł, z tego: wartość finansowa 973.177 zł (w tym: środki zewnętrzne 870.416 zł, wkład własny 102.761 zł) oraz wkład własny niefinansowy 51.516 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie efektywności wsparcia dzieci (w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) poprzez organizację dodatkowych zajęć i zajęć terapeutycznych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.

PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	**174 456**	**174 456**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 543.571 zł, z tego: wartość finansowa 505.951 zł (w tym: środki zewnętrzne 455.469 zł, wkład własny 50.482 zł) oraz wkład własny niefinansowy 37.620 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez dostosowanie istniejących miejsc do ich potrzeb, realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu pozwoli na

zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, indywidualizację procesu kształcenia z wykorzystaniem specjalistycznych metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym działania integrujące i wyrównujące deficyty.

Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	**126 318**	**0**	**126 318**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 194 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 690.935 zł, z tego: wartość finansowa 647.701 zł (w tym: środki zewnętrzne 642.570 zł, wkład własny 5.131 zł) oraz wkład własny niefinansowy 43.234 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawa warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych poprzez rozwinięcie u uczniów kompetencji cyfrowych, wsparcie uczniów niepełnosprawnych w ramach dodatkowych zajęć specjalistycznych, podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem niepełnosprawnym i włączenie ich do nauczania przedmiotów i zajęć specjalistycznych.

Praktyki bez granic	**389 502**	**0**	**389 502**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 467.113 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań w ramach mobilności ponadnarodowych - praktyk zawodowych uczniów. Kształcenie zawodowe zagraniczne uczniów pozwoli na poszerzenie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Projektem zostaną objęci uczniowie III klas technikum kształcący się w zawodach: informatyk, logistyk, weterynarz, fototechnik.

Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	**186 012**	**186 012**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 83 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.341.212 zł, z tego: wartość finansowa 1.246.562 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 94.650 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. Projekt obejmie wsparciem uczniów i nauczycieli w celu wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Wsparcie wpłynie na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych, przyrodniczych oraz da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje,

a doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki poprzez możliwości wykorzystania nowoczesnych metod nauczania eksperymentalnego oraz TIK.

Specjalne potrzeby edu-dialogu	**63 331**	**0**	**63 331**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 257.596 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2022.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowo-metodycznych pracowników poprzez ich udział w szkoleniach zagranicznych podnoszących kompetencje z języka angielskiego, poziomu nauczania, prowadzenia zajęć terapeutycznych i przygotowanie się do wprowadzenia metody CLIL do pracy z dziećmi. Będzie to miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć i zapewni wychowankom umiejętności niezbędne na rynku pracy. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów podniesie ich umiejętności przekrojowe – cyfrowe, komunikacyjne - wielojęzyczność wśród Głuchych oraz świadomość i ekspresję kulturową.

Szkoła przyszłości	**37 451**	**37 451**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.614.925 zł, z tego: wartość finansowa 1.516.704 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.501.704 zł, wkład własny 15.000 zł) oraz wkład własny niefinansowy 98.221 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wyrównanie braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz zwiększenie efektów pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez doposażenie pracowni, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów: wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej	**32 631**	**0**	**32 631**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 135.425 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest przypomnienie uczniom fundamentalnych wartości Unii Europejskiej, pokazanie obecnego kształtu Europy poprzez dzieła sztuki tworzone na przestrzeni wieków, stanie się przez uczniów namacalnymi obywatelami Europy poprzez udział w mobilnościach oraz rozwój kompetencji językowych poprzez kontakt z rówieśnikami z innych krajów.

TIK-owe bystrzaki	**83 979**	**83 979**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 37 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków

bieżących) wynosi 623.119 zł, z tego: wartość finansowa 577.961 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 45.158 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	**115 215**	**0**	**115 215**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 975.391 zł, z tego: wartość finansowa 936.688 zł (w tym: środki zewnętrzne 907.113 zł, wkład własny 29.575 zł) oraz wkład własny niefinansowy 38.703 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły podstawowej poprzez wzmocnienie działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Wsparcie wpłynie na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych oraz da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania metodą eksperymentu oraz TIK.

Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości	**72 766**	**72 766**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 184 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 612.230 zł, z tego: wartość finansowa 565.148 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 47.082 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych, wyrównanie deficytów u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i uniwersalnych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Wyjątkowy uczeń	**183 096**	**0**	**183 096**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 1.006.193 zł, z tego: wartość finansowa 931.937 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 74.256 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technodydaktycznej ośrodka. W wyniku stosownych działań projektowych nastąpi dostosowanie środowiska edukacyjnego do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami, organizację zajęć dodatkowych, realizację zajęć i szkoleń dla nauczycieli zapewniających wysoką jakość edukacji.

Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość	**171 063**	**0**	**171 063**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 483.763 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników, związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, turystów krajowych i zagranicznych, gości hotelowych przy zastosowaniu procedur obowiązujących w obiektach hotelowych. Udział w organizowanych zagranicznych stażach przyczyni się do podniesienia umiejętności komunikowania się w językach obcych, a także utrwali znajomość tych języków poprzez konieczność używania ich w sytuacjach codziennych.

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**381 321**	**381 321**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 194 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 831.047 zł, z tego: wartość finansowa 754.097 zł (w tym: środki zewnętrzne 694.966 zł, wkład własny 59.131 zł) oraz wkład własny niefinansowy 76.950 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2021.

Celem projektu jest poprawa warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci jak i polepszenie jakości kształcenia dzięki doposażeniu i dostosowaniu miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, stwarzając dla nich warunki bezpieczne i sprzyjające ich specjalnym potrzebom. Doposażenie placówki oraz poszerzenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oddziałów przedszkolnych wpłynie na polepszenie jakości edukacji przedszkolnej, natomiast organizowane dodatkowe zajęcia terapeutyczne wpłyną pozytywnie na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80195

- dział: 854; rozdział: 85403, 85407

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**70 000**	**0**	**70 000**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**70 000**	**0**	**70 000**

W ramach działania planuje się prowadzenie przez 7 Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**16 006 966**	**16 006 966**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**61 850**	**61 850**	**0**
W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć 336 dzieci z 16 oddziałów.			
Utrzymanie jednostki	**15 945 116**	**15 945 116**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 7 placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2021 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 213,92 etatów, w tym 161,67 etatów pedagogicznych i 52,25 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	**230 000**	**130 000**	**100 000**
Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	**100 000**	**50 000**	**50 000**
Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.			
Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**130 000**	**80 000**	**50 000**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85416

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**62 000**	**62 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	62 000	62 000	0
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi. W 2021 r. dotacja planowana jest dla dzieci z Łodzi w 1 gminie.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80103			
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**4 800 000**	**4 800 000**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	4 800 000	4 800 000	0
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 7 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Planowana liczba uczniów w tym typie jednostek w 2021 r. miesięcznie wynosi 90.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80149			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych brażowych szkół I i II stopnia	**3 038 000**	**0**	**3 038 000**
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	2 800 000	0	2 800 000
W 2021 r. planowane jest dotowanie 4 banżowych szkół I i II stopnia niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 430.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	238 000	0	238 000
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 2 szkół branżowych niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r.miesięcznie wynosi 8.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80117, 80152			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	**5 022 400**	**0**	**5 022 400**
Bursy szkolne niepubliczne	4 800 400	0	4 800 400
W 2021 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówek miesięcznie wynosi 550.			
Dotacja dla burs szkolnych publicznych	222 000	0	222 000

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
W 2021 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówki miesięcznie wynosi 25. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85410			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	**900 000**	**900 000**	**0**
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**900 000**	**900 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 13 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w 2021 r. miesięcznie wynosi 200. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80106			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**800 000**	**0**	**800 000**
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	**800 000**	**0**	**800 000**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2021 r. miesięcznie wynosi 55. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80121			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**7 610 000**	**7 610 000**	**0**
Przedszkola specjalne niepubliczne	**7 610 000**	**7 610 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli w 2021 r. miesięcznie wyniesie 160. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80105			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**46 037 600**	**0**	**46 037 600**
Dotacja za zdaną maturę	**40 000**	**0**	**40 000**
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji za zdaną maturę. Planowana średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją w 2021 r. wynosi 2.			
Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	**14 000 000**	**0**	**14 000 000**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 2.223.			
Licea ogólnokształcące niepubliczne	**31 200 000**	**0**	**31 200 000**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 32 liceów ogólnokształcących niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 4.000.			
Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	**620 000**	**0**	**620 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
W 2021 r. planowane jest dotowanie 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 15.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	**177 600**	**0**	**177 600**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 2 liceów ogólnokształcących publicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 4.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80120, 80152			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**553 000**	**553 000**	**0**
Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	**18 000**	**18 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie oddziałów przedszkolnych w 1 szkole podstawowej publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2021 r. miesięcznie wynosi 10.			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	**505 000**	**505 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 90.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	**30 000**	**30 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 1 szkoły podstawowej niepublicznej, w zakresie oddziału przedszkolnego realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2021 r. miesięcznie wynosi 2.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80103, 80149			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**49 766 000**	**49 766 000**	**0**
Dotacja dla przedszkoli publicznych	**10 326 000**	**10 326 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 8 przedszkoli publicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W 2021 r. planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 880.			
Przedszkola niepubliczne	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 62 przedszkoli niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli w 2021 r. miesięcznie wynosi 3.500.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	**8 300 000**	**8 300 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 30			

przedszkoli niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Planowana liczba uczniów w tym typie przedszkoli w 2021 r. miesięcznie wynosi 198.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	**1 140 000**	**1 140 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 3 przedszkoli publicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 25.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80104, 80149			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**34 587 200**	**26 200 000**	**8 387 200**
Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	**8 200 000**	**8 200 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 905.			
Szkoły podstawowe niepubliczne	**18 000 000**	**18 000 000**	**0**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 30 szkół podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 3.200.			
Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	**8 387 200**	**0**	**8 387 200**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 650.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**14 450 000**	**0**	**14 450 000**
Dotacja dla szkół policealnych publicznych	**7 700 000**	**0**	**7 700 000**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 5 szkół policealnych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 1.750.			
Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	**650 000**	**0**	**650 000**
W 2021 r. planowana jest wypłata dotacji za dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Planowana średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją w 2021 r. wynosi 60.			
Szkoły policealne niepubliczne	**6 100 000**	**0**	**6 100 000**
W 2021 r. planowane jest dotowanie 29 szkół policealnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 1.130.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80116			
Udzielanie dotacji dla szkół postawowych specjalnych niepublicznych	**8 391 800**	**0**	**8 391 800**
Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	**8 391 800**	**0**	**8 391 800**

W 2021 r. planowane jest dotowanie 3 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 238.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	**1 788 000**	**0**	**1 788 000**
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	**1 788 000**	**0**	**1 788 000**

W 2021 r. planowane jest dotowanie 4 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 55.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**
Technika niepubliczne	**7 900 000**	**0**	**7 900 000**

W 2021 r. planowane jest dotowanie 11 techników niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 990.

Technika publiczne	**650 000**	**0**	**650 000**

W 2021 r. planowane jest dotowanie 2 techników publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2021 r. miesięcznie wynosi 90.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	**450 000**	**0**	**450 000**

W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 5 techników niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 15.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 794 219**	**1 480 000**	**3 314 219**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 794 219**	**1 480 000**	**3 314 219**

W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 25 placówek, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówek miesięcznie wynosi 490.

Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomagania rozwoju w 7 jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Planuje się, że opieką w tym zakresie zostanie objętych 349 dzieci. W 2021 roku planowane zatrudnienie wyniesie 26,38 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**6 049 600**	**6 049 600**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 18 szkół podstawowych niepublicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 105.	**5 050 000**	**5 050 000**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych W 2021 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 3 szkół podstawowych publicznych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Planowana liczba uczniów w tym typie szkół w 2021 r. miesięcznie wynosi 15. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80150	**999 600**	**999 600**	**0**
Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	**1 290 000**	**0**	**1 290 000**
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne W 2021 r. planowane jest dotowanie 2 niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W 2021 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówek miesięcznie wynosi 150. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85421	**1 290 000**	**0**	**1 290 000**
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	**326 400**	**0**	**326 400**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne W 2021 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2021 r. miesięcznie wynosi 10. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85403	**326 400**	**0**	**326 400**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	**8 761 317**	**5 068 160**	**3 693 157**
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195	**8 761 317**	**5 068 160**	**3 693 157**
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki przeznaczone zostaną na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85412			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***230 000***	***170 000***	***60 000***
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**230 000**	**170 000**	**60 000**
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.	**62 800**	**46 800**	**16 000**
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**167 200**	**123 200**	**44 000**
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***1 794 520***	***1 075 106***	***719 414***
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**1 794 520**	**1 075 106**	**719 414**
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" W ramach działania środki finansowe przeznaczane zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Planuje się, iż finansowaniem zostanie objętych 38 boisk (24 boiska w ramach gminy i 14 boisk w ramach powiatu).	**1 752 725**	**1 033 311**	**719 414**
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R" W ramach działania środki finansowe przeznaczane zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających obiekt powstały w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdujący się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 926; rozdział: 92601	**41 795**	**41 795**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***1 153 860***	***1 153 860***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**700 000**	**700 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2021 r. planowana jest organizacja zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia, a także rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**700 000**	**700 000**	**0**
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**300 000**	**300 000**	**0**
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2021 r. planowana jest organizacja zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia, a także rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153	**300 000**	**300 000**	**0**
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**153 860**	**153 860**	**0**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy, tj. m.in. na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo rodzinne i prawne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85205	**153 860**	**153 860**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***5 500***	***0***	***5 500***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**5 500**	**0**	**5 500**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75085	**5 500**	**0**	**5 500**
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**1 296 196 745**	**797 669 756**	**498 526 989**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***345 000***	***345 000***	***0***
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	**345 000**	**345 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**300 000**	**300 000**	**0**
Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych.			
Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej	**500**	**500**	**0**
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych**.**			
Wydatki związane z poborem podatków	**44 500**	**44 500**	**0**
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki, oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***42 370***	***42 370***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**42 370**	**42 370**	**0**
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**387 370**	**387 370**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***308 841 439***	***308 841 439***	***0***
Gospodarowanie odpadami	**105 000**	**105 000**	**0**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.	**10 000**	**10 000**	**0**
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych Wydatki na zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości oraz na rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90026	**95 000**	**95 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z gospodarka komunalną	**283 908**	**283 908**	**0**
Odszkodowania i inne wydatki wynikajace z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej Wydatki na odszkodowania dla 6 osób w formie dożywotniej renty, zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne oraz na opłaty sądowe.	**82 708**	**82 708**	**0**
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.	**1 200**	**1 200**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**200 000**	**200 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z gospodarka komunalną (WPF)	**64 277 485**	**64 277 485**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.	**8 421 923**	**8 421 923**	**0**
Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców, wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez zdroje uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.	**200 000**	**200 000**	**0**
Utrzymanie kanalizacji deszczowej Wydatki na: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych,	**10 652 853**	**10 652 853**	**0**

drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizację osadów z wpustów ulicznych, konserwację podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.			
Wydatki na oświetlenie Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym na opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej.	**2 247 604**	**2 247 604**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym na: oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni, oczyszczanie ręczne, oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, prace interwencyjne na terenach gminnych i na torowiskach (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy), utrzymanie czystości i porządku w rejonie XIV - Centrum Łodzi (ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania oraz na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 400; rozdział: 40002 - dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90015, 90026	**42 755 105**	**42 755 105**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Opłaty za usługi wodne Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90001	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	**685 000**	**685 000**	**0**
Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.	**10 000**	**10 000**	**0**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych, pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.	**45 000**	**45 000**	**0**
Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta Wydatki na roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek.	**630 000**	**630 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja wydatków: - dział: 900; rozdział: 90001			
Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	**4 251 000**	**4 251 000**	**0**
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i zdrojów ulicznych, remonty chodników i ciągów pieszo-jezdnych, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych oraz utrzymanie i obsługa szaletów publicznych.	**3 080 000**	**3 080 000**	**0**
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R Wydatki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji z przeznaczeniem na: utrzymanie i remonty nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych, naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.), bieżące utrzymanie fontann i zdrojów ulicznych.	**610 000**	**610 000**	**0**
Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi Wydatki na dostawę paliwa gazowego do zniczy: przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz przy Pomniku Martyrologii Dzieci usytuowanego w Parku Szarych Szeregów. Remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście.	**250 000**	**250 000**	**0**
Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych Wydatki na czynsz z tytułu dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**311 000**	**311 000**	**0**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	**235 951 046**	**235 951 046**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydatki na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórkę przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, likwidację dzikich wysypisk, kampanię promocyjno – edukacyjną. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne Miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**235 951 046**	**235 951 046**	**0**
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**260 000**	**260 000**	**0**
Utrzymanie grobów i cmentarzy	**260 000**	**260 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71035			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**750 000**	**750 000**	**0**
Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową Wydatki na bieżące utrzymanie zbiorników wodnych i terenów przy rzekach oraz na działania interwencyjne, polegające na udrażnianiu koryt, konserwacji skarp, usuwaniu zatorów, powalonych drzew i przycinaniu drzew zlokalizowanych w korytach rzecznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90019	**750 000**	**750 000**	**0**
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	**278 000**	**278 000**	**0**
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Wydatki na usługi doradczo-konsultingowe przy organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi", usługi doradcze w sprawie optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii w obiektach miejskich oraz na zarządzanie i monitorowanie realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 400; rozdział: 40095	**278 000**	**278 000**	**0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60017	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**309 841 439**	**309 841 439**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
EDUKACJA I NAUKA	***1 400 000***	***1 400 000***	***0***
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzicom), objętym projektem, korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. Umowa na świadczenie usług dla pracowników jednostek edukacyjnych została podpisana na okres 4 lat. W ramach zadania poniesione zostaną również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych Miasta. System został zakupiony ze środków funduszy europejskich w ramach projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (MSSDI).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80195			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***782 305***	***782 305***	***0***
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**704 375**	**704 375**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**685 110**	**685 110**	**0**
W ramach zadania realizowana będzie umowa utrzymaniowa MGA.			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa	**539**	**539**	**0**
W ramach zadania realizowane są usługi w zakresie telefonii komórkowej.			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	**18 726**	**18 726**	**0**
W ramach zadania realizowane będą wydatki na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi bramki sms).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**77 930**	**77 930**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**77 930**	**77 930**	**0**
Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na: - zakup sprzętu teleinformatycznego, - zakup usług pozostałych, w tym asyst technicznych do posiadanych licencji produktów firmy ESRI.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***50 112***	***50 112***	***0***

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**30 000**	**30 000**	**0**
Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego W ramach zadania zaplanowano wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**30 000**	**30 000**	**0**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**20 112**	**20 112**	**0**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych W ramach zadania kupowany jest dostęp do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**20 112**	**20 112**	**0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***2 013 111***	***2 013 111***	***0***
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**2 013 111**	**2 013 111**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na: - wniesienie opłat za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. Ww. opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, - na utrzymanie węzłów sieci i sieci światłowodowej zakupionych w ramach realizacji projektu MSSDI, - na utrzymanie urządzeń aktywnych zakupionych w ramach realizacji projektu MSSDI, - na usuwanie przyczyn awarii sieci MSSDI powstałych np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży, które nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych w ramach umowy utrzymaniowej, - utrzymania na potrzeby realizacji projektu MSSDI kanalizacji sanitarnej w ramach Porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Spółką Infrastrukturalną oraz Łódzkim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60053	**2 013 111**	**2 013 111**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***5 579 323***	***5 579 323***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**110 004**	**110 004**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	**110 004**	**110 004**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
W ramach zadania zrealizowano projekt przyjęty w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi". Mieszkańcy a także turyści przebywający na terenie Miasta uzyskali możliwość skorzystania z publicznej sieci Internet w wytypowanych punktach. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**430 620**	**430 620**	**0**
Wydatki związane z usługami dostepu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.	**221 400**	**221 400**	**0**
Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane są usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.	**95 718**	**95 718**	**0**
Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane będą wydatki na: - świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi, - udostępnienie kanalizacji kablowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**113 502**	**113 502**	**0**
Obsługa informatyczna Urzędu	**4 096 702**	**4 096 702**	**0**
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent był zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r. System nadal jest wykorzystywany w UMŁ, co wiąże się z dalszym jego utrzymaniem. W ramach zadania realizowany będzie nadzór nad systemem ŁCKzM (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp.	**303 950**	**303 950**	**0**
Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące W ramach zadania realizowane będzie utrzymanie systemu zarządzania backup'ami biznesowymi (Platforma BB) oraz aplikacji BB, stworzenie dokumentacji zawierającej stan technologii i danych niestrukturalnych systemów przestarzałych technologicznie i podlegających wymianie.	**80 500**	**80 500**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Powyższe wydatki zaplanowane zostały między innymi na: - usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, domeny internetowe) dla potrzeb Urzędu Miasta, - naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, - zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, - zakup akcesoriów komputerowych, - zakup serwisów oprogramowania, - zakup asysty technicznej do posiadanych licencji oraz produktów firmy Oracle, - wykupienie dostępu do Informatora Prawno - Gospodarczego, Lex Prawo Oświatowe.	**3 345 778**	**3 345 778**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym : - nadzór autorski oprogramowania Demon, Druid, Gnom, Sfinks, - serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych, - nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS, - serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców, - serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych, - zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**366 474**	**366 474**	**0**
Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	**851 997**	**851 997**	**0**
Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych W ramach zadania finansowane będą usługi polegającej na uzyskaniu dedykowanego łącza pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi a Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi (sieć MJO). Uzyskane w ten sposób połączenia sieciowe umożliwiają MJO korzystanie z systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM). Bez tej usługi ok. 90% MJO nie miałoby dostępu do ZFM.	**280 000**	**280 000**	**0**
Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne W ramach zadania sfinasowane zostanie zakup usługi udostępnienia systemu wspierającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi, w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych i Spółkach Komunalnych.	**278 931**	**278 931**	**0**
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń W ramach zadania finansowane będą koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL). Miasto Łódź zawarło umowę na dostawę, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i	**293 066**	**293 066**	**0**

usługi asysty technicznej systemu ZZL. Po instalacji systemu i konfiguracji dostarczonego rozwiązania będą świadczone przez Wykonawcę usługi asysty technicznej polegające m.in. na utrzymywaniu systemu w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa lokalnego, aktualizacji oprogramowania, dostarczania nowych wersji, aktualizacji dokumentacji oraz modyfikacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz konsultacji Zamawiającemu w trakcie całego okresu świadczenia wsparcia technicznego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**90 000**	**90 000**	**0**
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**90 000**	**90 000**	**0**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**9 824 851**	**9 824 851**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***172 330***	***172 330***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**6 000**	**6 000**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości	**6 000**	**6 000**	**0**
Wydatki zostały zaplanowane m. in. na: - opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, - opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów, pełnomocnictw.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**166 330**	**166 330**	**0**
Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług	**151 422**	**151 422**	**0**
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.			
Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT	**14 908**	**14 908**	**0**
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**172 330**	**172 330**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***1 470 000***	***1 470 000***	***0***
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**1 470 000**	**1 470 000**	**0**
Łódź - Miasto przyjazne środowisku	**300 000**	**300 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, skierowanych głównie do mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i narzędzi marketingowych m.in. eventy, akcje promocyjne, edukacja i informacja, zakup mediów, konkursy, akcje społeczne itp. Działania te wynikają m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście" i są określone przez nich jako priorytetowe zadania do realizacji przez Miasto. Ponadto planowane działania edukacyjno-informacyjne wynikają m.in. z EKOpaktu – dokumentu opracowanego przez Miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta jako zapis celów i priorytetów na najbliższe 10 lat.			
Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na rozwój terenów zieleni i zagospodarowanie przestrzeni uwzględniającej nasadzenia drzew i różnych roślin stosowanych w przestrzeniach zurbanizowanych. Powstanie takich przestrzeni będzie miało swój pozytywny wymiar zarówno edukacyjny zwracający uwagę mieszkańców na problematykę zmian klimatu poprzez m.in. zaangażowanie mieszkańców w akcje społeczne jak i strategiczny obejmujący wypracowanie modeli wzorcowego zagospodarowania przestrzeni. Towarzyszyć temu będą pogłębione analizy i opracowania służące dostosowaniu istniejących terenów zieleni do nowych funkcji i potrzeb. Rozwój terenów zieleni oraz planowane nasadzenia wynikają m.in. z EKOpaktu – dokumentu opracowanego przez Miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta jako zapis celów i priorytetów na najbliższe 10 lat., a także z rekomendacji sformułowanych w ramach Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście".			
Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi	**70 000**	**70 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na zagospodarowanie przestrzeni o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych uwzględniającej nasadzenia roślin miododajnych, obiekty małej architektury oraz habitaty dla owadów zapylających. Powstanie takiej przestrzeni będzie miało swój pozytywny wymiar zarówno edukacyjny zwracający uwagę mieszkańców na problematykę zmian klimatu oraz trudności w ich funkcjonowaniu tymi powodowanymi. Projekt wesprze też biologicznie tereny zieleni zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie proponowanego umiejscowienia projektowanej przestrzeni.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90008, 90095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***2 259 522***	***2 259 522***	***0***
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	**2 259 522**	**2 259 522**	**0**
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**2 259 522**	**2 259 522**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na udział i promocję Miasta podczas wydarzenia Expo Horticultural w Dubaju oraz na przekazanie dotacji w formie zaliczki dla			

Partnera Projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***1 500***	***1 500***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 500**	**1 500**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**1 500**	**1 500**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**3 731 022**	**3 731 022**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***35 000***	***35 000***	***0***
Promocja miasta	**35 000**	**35 000**	**0**
Promocja działań kulturalnych	**35 000**	**35 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promujące, wspierające wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75075			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***101 449 142***	***53 632 412***	***47 816 730***
Pozostała działalność kulturalna	**675 228**	**675 228**	**0**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**138 000**	**138 000**	**0**
Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.			
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	**100 000**	**100 000**	**0**
Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.			
Edukacja kulturalna	**150 000**	**150 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych wynikających ze strategii wdrażania "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi".			
Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury	**80 000**	**80 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.			
Rezydencje artystyczne	**50 000**	**50 000**	**0**
Środki finansowe przeznacza się na realizację celu operacyjnego Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. W ramach rezydencji artystycznych będą zapraszani międzynarodowi artyści, którzy będą tworzyć projekt artystyczny dotyczący lokalnej historii, również przy udziale mieszkańców.			
Stypendia	**120 000**	**120 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.			
Wydatki Wydziału	**37 228**	**37 228**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, szkolenia i literaturę fachową.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Pozostała działalność kulturalna (WFP)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na			

wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**4 279 156**	**2 879 156**	**1 400 000**
Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez biura wystaw artystycznych.	**50 000**	**0**	**50 000**
Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Środki finansowe zostana przeznaczone w formie dotacji celowych na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych realizowanych przez domy kultury.	**500 000**	**500 000**	**0**
Łódź dla Seniorów Zaplanowane środki będą przekazane w formie dotacji celowej m.in na kampanię informacyjną, działania związane z Samorządowym Uniwersytetem III wieku oraz Centra Aktywizacji Seniora mających miejsce w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury "Górna", Poleskim Ośrodku Sztuki i Widzewskich Domach Kultury.	**200 000**	**200 000**	**0**
Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez muzea.	**600 000**	**600 000**	**0**
Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone na inicjatywy kulturalno - artystyczne, tym na Festiwal Łódź 4 Kultur, realizowane przez pozostałe instytucje kultury.	**1 579 156**	**1 579 156**	**0**
Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry, w tym m.in. na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**94 494 758**	**48 078 028**	**46 416 730**
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Akademickiego Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.	**1 397 569**	**1 397 569**	**0**
Bałucki Ośrodek Kultury Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Bałuckiego Ośrodka Kultury.	**2 410 134**	**2 410 134**	**0**
Biblioteka Miejska w Łodzi Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	**17 700 792**	**17 700 792**	**0**
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.	**5 976 710**	**0**	**5 976 710**
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.	**1 623 091**	**1 623 091**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Centrum Kultury Młodych	**1 143 048**	**1 143 048**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Kultury Młodych.			
Dom Literatury w Łodzi	**1 236 713**	**1 236 713**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Domu Literatury.			
EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	**13 877 043**	**13 877 043**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej EC1 Łodź Miasto Kultury.			
Fabryka Sztuki w Łodzi	**2 752 421**	**2 752 421**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Fabryki Sztuki.			
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	**2 340 105**	**0**	**2 340 105**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.			
Muzeum Kinematografii w Łodzi	**3 023 404**	**0**	**3 023 404**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Kinematografii.			
Muzeum Miasta Łodzi	**4 590 408**	**0**	**4 590 408**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Miasta Łodzi.			
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	**3 881 038**	**0**	**3 881 038**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.			
Ośrodek Kultury GÓRNA	**1 532 103**	**1 532 103**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Ośrodka Kultury "Górna".			
Poleski Ośrodek Sztuki	**2 324 349**	**2 324 349**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Poleskiego Ośrodka Sztuki.			
Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	**3 634 901**	**0**	**3 634 901**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi.			
Teatr Muzyczny w Łodzi	**8 732 853**	**0**	**8 732 853**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Muzycznego.			
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	**6 169 618**	**0**	**6 169 618**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Nowego im. K. Dejmka.			
Teatr PINOKIO w Łodzi	**3 400 995**	**0**	**3 400 995**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Pinokio.			
Teatr Powszechny w Łodzi	**4 666 698**	**0**	**4 666 698**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Powszechnego w Łodzi.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Widzewskie Domy Kultury Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Widzewskich Domów Kultury. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118	**2 080 765**	**2 080 765**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***139 000***	***139 000***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	**19 000**	**19 000**	**0**
Dwór Szlachecki Złęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**19 000**	**19 000**	**0**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	**120 000**	**120 000**	**0**
Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego v.3	**70 000**	**70 000**	**0**
Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**50 000**	**50 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**101 623 142**	**53 806 412**	**47 816 730**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***15 446***	***15 446***	***0***
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**15 446**	**15 446**	**0**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Izby Rolniczej w Łodzi, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 010; rozdział: 01030	**15 446**	**15 446**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***2 639 061***	***2 634 061***	***5 000***
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**115 768**	**115 768**	**0**
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w oddzielnej Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi zgodnie z Art.11 a Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**115 768**	**115 768**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**56 358**	**51 358**	**5 000**
Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.	**43 358**	**43 358**	**0**
Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy Środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację uroczystości Święta Plonów.	**8 000**	**8 000**	**0**
Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 010; rozdział: 01095 - dział: 900; rozdział: 90006, 90095	**5 000**	**0**	**5 000**
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	**2 403 635**	**2 403 635**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.	**609 472**	**609 472**	**0**
Utrzymanie jednostki	**1 794 163**	**1 794 163**	**0**

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90013			
Utrzymanie zieleni w mieście	**13 300**	**13 300**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**7 300**	**7 300**	**0**
Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.			
Zlecanie opinii i ekspertyz	**6 000**	**6 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004, 90095			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**50 000**	**50 000**	**0**
Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody	**50 000**	**50 000**	**0**
Wydatki na opinie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90019			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***10 000***	***10 000***	***0***
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	**10 000**	**10 000**	**0**
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	**10 000**	**10 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zewnętrznego audytu ex post za rok 2020 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie realizacji przez Spółkę umowy powierzenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***2 232***	***0***	***2 232***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	**2 232**	**0**	**2 232**
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m	**2 232**	**0**	**2 232**
Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**2 666 739**	**2 659 507**	**7 232**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***206 000***	***206 000***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**206 000**	**206 000**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, naprawy samochodów służbowych, pokrycie wydatków na zakup biletów - migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.	**206 000**	**206 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***2 501 203***	***2 417 403***	***83 800***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 622 744**	**1 543 944**	**78 800**
Pozostała działalność Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych, usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.	**74 000**	**74 000**	**0**
Utrzymanie jednostki WOA Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, zakup biletów- migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych, wyrób pieczątek i referentek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody.	**1 228 744**	**1 149 944**	**78 800**
Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym opłaty za noclegi, bilety lotnicze, autobusowe, diety oraz inne wydatki.	**320 000**	**320 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**18 000**	**18 000**	**0**
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	**18 000**	**18 000**	**0**

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym audyt recertyfikujący system zarządzania jakością. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
Funkcjonowanie USC	**6 000**	**6 000**	**0**
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystość zawarcia związku małżeńskiego poza USC. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**6 000**	**6 000**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**158 700**	**153 700**	**5 000**
Utrzymanie jednostki Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**158 700**	**153 700**	**5 000**
Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	**695 759**	**695 759**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.	**555 759**	**555 759**	**0**
Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**140 000**	**140 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**2 707 203**	**2 623 403**	**83 800**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***6 429 561***	***0***	***6 429 561***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**15 560**	**0**	**15 560**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**15 560**	**0**	**15 560**
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**1 243 000**	**0**	**1 243 000**
Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2021 roku.	**1 230 000**	**0**	**1 230 000**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, zakup rejestrów, wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**13 000**	**0**	**13 000**
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	**5 171 001**	**0**	**5 171 001**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.	**4 237 420**	**0**	**4 237 420**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**933 581**	**0**	**933 581**
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	**6 429 561**	**0**	**6 429 561**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***34 270 370***	***34 240 370***	***30 000***
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**20 400 370**	**20 400 370**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**10 550 819**	**10 550 819**	**0**
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, organizowanie zajęć oraz administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
Utrzymanie jednostki	**9 849 551**	**9 849 551**	**0**
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, organizowanie zajęć oraz administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**13 870 000**	**13 840 000**	**30 000**
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	**350 000**	**350 000**	**0**
Zleceniobiorcy zadania zostaną wyłonieni w procedurze konkursu ofert. Rodzaje wydatków zostaną wskazane w ofertach składanych przez realizatorów. W szczególności będzie to realizacja zaleceń nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inspektoratu sanitarnego oraz likwidacja innych źródeł zagrożeń, a także przeprowadzanie remontów i modernizacji zapobiegających destrukcji obiektów wykorzystywanych na szkolenie dzieci i młodzieży.			
Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi	**700 000**	**700 000**	**0**
Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.			
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne wydarzenie sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi. Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi.			
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	**120 000**	**120 000**	**0**
Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także			

dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).			
Wspieranie rozwoju sportu	**6 859 000**	**6 859 000**	**0**
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który Miasto Łódź zamierza osiągnąć. Kluby sportowe działające na terenie Miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymają dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.			
Wspieranie szkolenia sportowego	**4 400 000**	**4 400 000**	**0**
Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**11 000**	**11 000**	**0**
Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.			
Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	**30 000**	**0**	**30 000**
Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i usługi szkoleniowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604, 92605, 92695			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***1 440 530***	***1 440 530***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**990 530**	**990 530**	**0**
Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	**320 000**	**320 000**	**0**
Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy gminy Łódź. Zadanie obejmuje zajęcia i imprezy sportowe połączone z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.			
Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**430 530**	**430 530**	**0**
Celem zadania jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na przynależność do społeczności z problemem alkoholowym, a także kształtowanie umiejętności współżycia			

w grupie oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizatorom otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym. Imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.			
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	**240 000**	**240 000**	**0**
W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi) oraz zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zadanie będzie obejmowało także organizację zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154			
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**450 000**	**450 000**	**0**
Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	**450 000**	**450 000**	**0**
Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***12 000***	***12 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**12 000**	**12 000**	**0**
Zakup usług pocztowych	**12 000**	**12 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**35 722 900**	**35 692 900**	**30 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***300 000***	***300 000***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**300 000**	**300 000**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wywóz nieczystości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**300 000**	**300 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***8 447 217***	***5 748 928***	***2 698 289***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**388 192**	**38 192**	**350 000**
Utrzymanie jednostki Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości.	**350 000**	**0**	**350 000**
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C, m.in. na zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, cieplną oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023, 75095	**38 192**	**38 192**	**0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**3 991 266**	**1 642 977**	**2 348 289**
Wydatki związane z dzierżawą obiektów Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej.	**2 058 352**	**0**	**2 058 352**
Zakup usług porządkowo-czystościowych W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**1 932 914**	**1 642 977**	**289 937**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**4 067 759**	**4 067 759**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Funkcjonowanie jednostki	**4 034 159**	**4 034 159**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń oraz wywóz nieczystości.			
Utrzymanie jednostki	**33 600**	**33 600**	**0**
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**8 747 217**	**6 048 928**	**2 698 289**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***2 000***	***2 000***	***0***
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**2 000**	**2 000**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**2 000**	**2 000**	**0**
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki: - zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału – Kpa, komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego, - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego np. wypisy z księgi wieczystej, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**2 000**	**2 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***5 700***	***5 700***	***0***
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**5 700**	**5 700**	**0**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**5 700**	**5 700**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***4 222 579***	***3 982 709***	***239 870***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**84 437**	**84 437**	**0**
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	**34 437**	**34 437**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z: 1. zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników UMŁ oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, 2. zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.			
Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko - introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**50 000**	**50 000**	**0**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**4 138 142**	**3 898 272**	**239 870**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023 - dział: 900; rozdział: 90002	**4 138 142**	**3 898 272**	**239 870**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**4 228 279**	**3 988 409**	**239 870**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***1 037 400***	***991 320***	***46 080***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**66 611**	**63 111**	**3 500**
Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym między innymi szpilek wygrodzeniowych i taśmy ostrzegawczej, - opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych, - opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla CZK, - opłaty za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.	**63 111**	**63 111**	**0**
Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75421	**3 500**	**0**	**3 500**
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**45 760**	**45 760**	**0**
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, - nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej, - współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa, - świadczenia pieniężne wynikające z powszechnego obowiązku obrony RP refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75495	**45 760**	**45 760**	**0**
Obrona cywilna	**42 580**	**0**	**42 580**
Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zadania związane z zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany, - utrzymanie magazynów ze sprzętem OC, przegląd techniczny gaśnic, - opłatę za przegląd techniczny i konserwację masztów antenowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi, - opłatę za najem powierzchni dachowych, na których zamontowano urządzenia nadawczo- odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75414	**42 580**	**0**	**42 580**
Ochotnicze Straże Pożarne	**882 449**	**882 449**	**0**
Ochotnicze Straże Pożarne	**882 449**	**882 449**	**0**

Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego, - zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej jednostek, m.in. paliwo do samochodów, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt, - opłaty za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z gotowością bojową jednostek, - wydatki na remonty i okresowe przeglądy m.in. obiektów strażnic, samochodów pożarniczych i sprzętu, - przeprowadzanie okresowych badań lekarskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75412			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**1 037 400**	**991 320**	**46 080**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***186 860***	***186 860***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**186 860**	**186 860**	**0**
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**186 860**	**186 860**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m.in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, opłatami za usługi notarialne, opłatą ksiąg wieczystych (środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości Miasta, zakupem literatury fachowej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**186 860**	**186 860**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***149 402***	***149 402***	***0***
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**149 402**	**149 402**	**0**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia Kwota zostanie przeznaczona na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**149 402**	**149 402**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***182 542 870***	***74 230 057***	***108 312 813***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**9 961 470**	**9 961 470**	**0**
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2021 r.	**500 000**	**500 000**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 poprzez udzielenie dotacji dla miejskich SPZOZ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowaną między innymi poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno - opiekuńcze wobec osób uzależnionych, zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących dla osób powyżej 60 roku życia jako alternatywa do spożywania alkoholu.	**5 750 470**	**5 750 470**	**0**
Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Planowane środki przeznaczone będą na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią (działania placówek obejmują m.in. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych), wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie hostelu dla kobiet uzależnionych od alkoholu opuszczających stacjonarne ośrodki odwykowe, zakłady karne, stacjonarne ośrodki odwykowe (pomoc hostelu obejmuje m. in. osłonę socjalną, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, aktywizację społeczno-zawodową, kontakt z doradcą zawodowym, korzystanie z zajęć w KIS-ach, kontakt z PUP) oraz na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania. Zadania realizowane będą przez organizacje działające na obszarze rewitalizowanym i poza nim.	**2 641 000**	**2 641 000**	**0**
Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i	**970 000**	**970 000**	**0**

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej, a także na programy profilaktyczne i zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii	**100 000**	**100 000**	**0**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85154

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**59 000**	**59 000**	**0**
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**59 000**	**59 000**	**0**

Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Łódzkie Centrum Wsparcia	**27 600**	**0**	**27 600**
Łódzkie Centrum Wsparcia	**27 600**	**0**	**27 600**

Projekt zakłada realizację poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz osób z najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych. Doradztwo będzie świadczone w sposób bezpośredni oraz pośredni - telefoniczny i mailowy. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a Miasto Łódź jest partnerem. Realizacja zaplanowana jest na lata 2019 – 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**860 000**	**860 000**	**0**
Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	**116 000**	**116 000**	**0**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację następujących programów: organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancji psychaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny, realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych, lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny.

Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne	**14 000**	**14 000**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację programu

reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny.			
Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach wspomagania działalności organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu terapii, poradnictwa, konsultacji, edukacji i motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin, także na zajęcia dodatkowe i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.	**560 000**	**560 000**	**0**
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji dla miejskiego SP ZOZ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153	**170 000**	**170 000**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**175 000**	**175 000**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**175 000**	**175 000**	**0**
Profilaktyka zdrowia rodziny	**250 000**	**0**	**250 000**
Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.	**100 000**	**0**	**100 000**
Profilaktyka zdrowia rodziny W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu zdrowia publicznego "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyny" polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet oraz pakiet badań profilaktycznych dla mężczyzn. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**150 000**	**0**	**150 000**
Program "Aktywizacja 60+"	**372 600**	**372 600**	**0**
Program "Aktywizacja 60+" W ramach programu "Aktywizacja 60 +" realizowane będą różne działania na rzecz łódzkich seniorów polegające m. in. na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi prowadzone przez Centra Zdrowego i Akywnego Seniora, działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi - regranting dla organizacji seniorskich, szkolenia komputerowe, realizacja projektu Tytka Seniora. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**372 600**	**372 600**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	**1 025 000**	**1 025 000**	**0**
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025 W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne. Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**1 025 000**	**1 025 000**	**0**
Program ochrony zdrowia psychicznego	**270 000**	**0**	**270 000**
Program ochrony zdrowia psychicznego Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie całodobowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**270 000**	**0**	**270 000**
Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	**212 347**	**212 347**	**0**
Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych Planowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.	**158 447**	**158 447**	**0**
Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**53 900**	**53 900**	**0**
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	**4 000**	**0**	**4 000**
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**4 000**	**0**	**4 000**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian	**356 588**	**0**	**356 588**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Zaplanowane środki zostana przeznaczone na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 r.ż. z grup ryzyka, leczących się na przewlekłą chorobę dróg	**356 588**	**0**	**356 588**

oddechowych lub cukrzycę lub chorobę nadciśnieniową.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Promocja zdrowia	**212 300**	**0**	**212 300**
Promocja zdrowia	**212 300**	**0**	**212 300**

Planowana jest kontynuacja działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców w ramach Programu „Łódź– Zdrowe Miasto", w tym między innymi:
- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez wykłady edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup społecznych,
- wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia,
- organizacja oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**356 000**	**356 000**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**101 750**	**101 750**	**0**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, cieplna i woda, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania DDP.

Utrzymanie jednostki	**254 250**	**254 250**	**0**

Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	**97 517 992**	**0**	**97 517 992**
Funkcjonowanie jednostki	**21 379 416**	**0**	**21 379 416**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością trzynastu publicznych domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Miasto Łódź. Podjednostki łącznie dysponują 1.856 miejscami statutowymi dla podopiecznych. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.
W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, cieplna i woda, wyżywienie mieszkańców, ochrona obiektów, usługi pralnicze, koszty leków i środków pielęgnacyjno-higienicznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki wyżej

nie wymienione, niezbędne do funkcjonowania podjednostek.			
Utrzymanie jednostek	**76 138 576**	**0**	**76 138 576**
W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85202			
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	**614 880**	**0**	**614 880**
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	**614 880**	**0**	**614 880**
Planowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie posiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Działalność domu zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**140 069**	**0**	**140 069**
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**140 069**	**0**	**140 069**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym w obszarze rewitalizacji i poza obszarem rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85220			
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	**42 718 197**	**42 718 197**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**5 753 130**	**5 753 130**	**0**
Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzą 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m. in. zakup materiałów, żywności, energii, usług (m. in usuwanie awarii, wywóz odpadów), różne opłaty i składki.			
Utrzymanie jednostki	**36 965 067**	**36 965 067**	**0**
Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzą 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85516			
Prowadzenie mieszkań chronionych	**600 000**	**600 000**	**0**
Prowadzenie mieszkań chronionych	**500 000**	**500 000**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich niepełnosprawnych wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej			
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	**100 000**	**100 000**	**0**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85220

Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	**28 500**	**28 500**	**0**
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	**28 500**	**28 500**	**0**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	**549 800**	**0**	**549 800**
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	**549 800**	**0**	**549 800**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	**22 000**	**22 000**	**0**
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	**22 000**	**22 000**	**0**

W ramach zadania prowadzony będzie punkt bezpłatnej pomocy dla osób potrzebujących w postaci wydawania żywności, odzieży, art. chemicznych oraz w zakresie doraźnej pomocy medycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**359 500**	**359 500**	**0**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**359 500**	**359 500**	**0**

W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazane zostaną dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji lekarskich oraz dotacje dla MCTiPZ na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**171 386**	**70 416**	**100 970**
Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego	**36 730**	**0**	**36 730**

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 40 osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, zamieszkałych na terenie realizacji projektu, poprzez udział

w przewidzianych w ramach projektu instrumentach aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym (m.in. poradnictwo zawodowe) w latach 2020-2021. Miasto Łódź jest Partnerem nr 1 w projekcie i jest odpowiedzialne za: stworzenie ścieżki integracji - diagnozę indywidualnych potrzeb dla 40 osób zagrożonych wykluczeniem, poradnictwo prawne i zawodowe.			
Opiekuńcza Łódź Bis	**54 240**	**0**	**54 240**
Na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Opiekuńcza Łódź Bis", zawartej między Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych, a Miastem Łódź – Oddziałem ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2020-2021 realizowany jest projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr IX, Działanie IX. Zgodnie z umową Miasto Łódź – Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych jako Partner odpowiedzialne jest za realizację działania: wsparcie towarzyszące – poradnictwo prawne.			
Przepis na zdrowie	**70 416**	**70 416**	**0**
Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Przepis na Zdrowie", Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie IX.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej - w którym HRP Care Sp. z o.o jest Partnerem Wiodącym, a Urząd Miasta Łodzi Partnerem nr 1. Projekt jest realizowany w latach 2019-2022. Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację co najmniej 10% wśród 900 pacjentów zamieszkałych w Łodzi z zaburzeniami nerwicowymi - związane ze stresem i pod postacią somatyczną - uczestniczących w projekcie. Projekt zakłada objęcie wsparciem 900 mieszkańców Łodzi, w wieku aktywności zawodowej, w tym 600 osób w wieku 50+ z zaburzeniami nerwicowymi.			
Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	**10 000**	**0**	**10 000**
Na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego", zawartej między HRP Group Spółka z o.o., a Miastem Łódź realizowany jest ww. projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.3. Miasto Łódź jako Partner odpowiedzialne jest za dystrybucję materiałów informacyjnych w miejscach publicznych, z których korzystają grupy docelowe. Zakłada się również organizację spotkań informacyjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195 - dział: 853; rozdział: 85395			
Udzielanie dotacji dla sp zoz	**700 000**	**700 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie funkcjonowania noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	700 000	700 000	0
Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865	285 865	0
Niepubliczne dzienne domy pomocy Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych dziennych domów pomocy, działających w obszarze rewitalizowanym i poza nim. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	285 865	285 865	0
Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	5 134 572	0	5 134 572
Niepubliczne domy pomocy społecznej Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej: - Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej, - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85202	5 134 572	0	5 134 572
Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego	431 000	431 000	0
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Placówki funkcjonują w obszarze rewitalizacji i poza obszarem rewitalizacji.	400 000	400 000	0
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, która realizowana jest na podwórkach w społeczności lokalnej przez wychowawcę. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	31 000	31 000	0
Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	2 175 066	0	2 175 066
Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	2 175 066	0	2 175 066

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych	**703 976**	**0**	**703 976**
Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie znajdującym się w obszarze rewitalizacji domu, dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**703 976**	**0**	**703 976**
Usługi opiekuńcze	**14 660 000**	**14 660 000**	**0**
Usługi opiekuńcze Planowane wydatki związane są z finansowaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, bądź też osobom przebywającym w rodzinie, w miejscu zamieszkania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85228	**14 660 000**	**14 660 000**	**0**
Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	**5 100**	**5 100**	**0**
Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze Środki zostaną przeznaczone na organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	**5 100**	**5 100**	**0**
Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	**205 000**	**0**	**205 000**
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami, na propagowanie problemów osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy treści dot. osób niepełnosprawnych ze strony internetowej UMŁ oraz wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395	**205 000**	**0**	**205 000**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**4 000**	**4 000**	**0**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału: m.in.. opłaty notarialne, opłaty za transport sanitarny pacjentów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**4 000**	**4 000**	**0**
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**50 000**	**0**	**50 000**
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**50 000**	**0**	**50 000**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195			
Zapewnienie schronienia bezdomnym	**1 324 062**	**1 324 062**	**0**
Zapewnienie schronienia bezdomnym	**1 324 062**	**1 324 062**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***2 000***	***2 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**2 000**	**2 000**	**0**
Zakup usług pocztowych	**2 000**	**2 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85516			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**182 694 272**	**74 381 459**	**108 312 813**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***35 000 000***	***35 000 000***	***0***
Wydatki na oświetlenie miasta	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**
Wydatki na oświetlenie ulic	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu: - zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź, - zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej, - zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych, - zasilania Przystanku Centrum (wyposażonego w instalację oświetleniową oraz instalację ogrzewania dachu) - zasilania tunelu na Trasie W-Z (wyposażonego w instalację oświetlenia i wentylacji) - utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych, - utrzymania stacji transformatorowych, - wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe, - wykonania pomiarów elektrycznych dla urządzeń oświetlenia drogowego, - odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych, - wykonania ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90015			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***500 000***	***500 000***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**500 000**	**500 000**	**0**
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty	**250 000**	**250 000**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłata roczna za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa. Podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości.			
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT	**250 000**	**250 000**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***556 296 500***	***519 002 750***	***37 293 750***
Integracja taryfowo-biletowa	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Integracja taryfowo-biletowa	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Kontynuacja umów o dofinansowanie - trwałość projektów	**90 000**	**0**	**90 000**
Wydatki na kontynuacje umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu Środki zostały zaplanowane w związku z koniecznością kontynuacji przez ZDiT umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektów dotyczących inwestycji zakończonych. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**90 000**	**0**	**90 000**
Łodzki Rower Miejski	**8 336 378**	**8 336 378**	**0**
Łodzki Rower Miejski Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**8 336 378**	**8 336 378**	**0**
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	**16 011 497**	**16 011 497**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie kosztów diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badanie okresowe i wstępne pracowników itp.	**1 923 181**	**1 923 181**	**0**
Utrzymanie jednostki Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095	**14 088 316**	**14 088 316**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**2 636 700**	**2 636 700**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty chodników, - stabilizacja dróg gruntowych, - remont obiektów mostowych, - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, - przeglądy dróg, - ewidencję i numerację dróg wewnętrznych, - remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, - usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, - prace geodezyjne, mapy, wycenę, - interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, - czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, - odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.	**2 636 700**	**2 636 700**	**0**

- nowe chodniki na ul. Gersona i ul. Zapolskiej - PdO.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**350 000**	**350 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone są na oznakowanie pionowe dróg oraz bariery ochronne.			
Wydatki związane z remontami dróg	**750 000**	**750 000**	**0**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, - naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	**300 000**	**0**	**300 000**
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	**300 000**	**0**	**300 000**
Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt. wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z oraz 4 wind na ul. Niciarnianej, tj. usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, min. silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**8 710 000**	**0**	**8 710 000**
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**8 710 000**	**0**	**8 710 000**
Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na Miasto, w tym min. na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, opłat publiczno-prawnych, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody, systemy wentylacyjne, kanalizacyjne), koszty mediów: energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego oraz systemu informacji pasażerskiej.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**3 262 500**	**3 262 500**	**0**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**3 262 500**	**3 262 500**	**0**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty chodników, - remonty obiektów mostowych, - stabilizacja dróg gruntowych, - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, - interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, - remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, - przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, - usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, - ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, - czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach			

inżynierskich,
- odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.
- remont chodników na ul. Pienistej – PdO.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	**2 830 000**	**2 830 000**	**0**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**530 000**	**530 000**	**0**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - oznakowanie pionowe dróg.			
Wydatki związane z remontami dróg	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, - naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**8 029 750**	**0**	**8 029 750**
Utrzymanie kanałów technologicznych	**600 000**	**0**	**600 000**
Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę, czyszczenie i naprawę studni kanałów, udostępnianie i nadzór podmiotów wynajmujących kanały oraz sprawowanie pogotowia, zabezpieczanie oraz awaryjną naprawę kanałów.			
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**7 429 750**	**0**	**7 429 750**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty chodników, - interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, - remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, - konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum, - utrzymanie wentylatorów w tunelach, - usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej i Systemu Ważenia Pojazdów, - naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, - naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych, - utrzymanie urządzeń dźwigowych, - przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich, - czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, - akcje promocyjne, - program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów, - ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. pomiary natężeń ruchu kołowego na skrzyżowaniach, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi, badania SPP, - usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, - inne wydatki (m.in. ogłoszenia, dokumentacje, prace geodezyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	**19 344 000**	**0**	**19 344 000**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.	**4 990 000**	**0**	**4 990 000**
Wydatki związane z remontami dróg Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, - naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.	**2 760 000**	**0**	**2 760 000**
Wydatki związane z SPP Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**11 594 000**	**0**	**11 594 000**
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**463 279**	**463 279**	**0**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie i eksploatację Systemu Rowerowe Łódzkie. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**463 279**	**463 279**	**0**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**476 292 396**	**476 292 396**	**0**
Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem ze szczególnym uwzględnieniem elementów teletechnicznych oraz łączności bezprzewodowej.	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzą między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**474 292 396**	**474 292 396**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**120 000**	**0**	**120 000**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Planowane środki przeznacza się na: dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30-44 na potrzeby prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy; opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095	**120 000**	**0**	**120 000**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**700 000**	**0**	**700 000**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095	**700 000**	**0**	**700 000**
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	**70 000**	**70 000**	**0**
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**70 000**	**70 000**	**0**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych Zaplanowane środki związane są wyłącznie ze sprzedażą biletów aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniami pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***460 000***	***460 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**460 000**	**460 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Długoterminowy wynajem pojazdów	**120 000**	**120 000**	**0**
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.			
Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu	**170 000**	**170 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu.			
Zakup usług pocztowych	**170 000**	**170 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**592 256 500**	**554 962 750**	**37 293 750**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***5 488 312***	***5 488 312***	***0***
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	**3 162 712**	**3 162 712**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 285 037**	**1 285 037**	**0**
Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk.Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.			
Utrzymanie jednostki	**1 877 675**	**1 877 675**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**2 325 600**	**2 325 600**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**2 325 600**	**2 325 600**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wynikających z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: przyjęcie 7 000 Mg, wraz z doczyszczaniem, odpadów do kompostowania odbieranych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew oraz na zarządzanie punktami PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Granicznej i ul. Kasprowicza 10.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**5 488 312**	**5 488 312**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***187 429***	***187 429***	***0***
Rewitalizacja Księżego Młyna	**27 160**	**27 160**	**0**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Planowane środki przeznacza się na działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszenia prasowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**27 160**	**27 160**	**0**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**160 269**	**160 269**	**0**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) Planowane środki przeznacza się na działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszenia prasowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**160 269**	**160 269**	**0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***7 773 010***	***7 616 408***	***156 602***
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**64 508**	**0**	**64 508**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin Planowane środki przeznacza się na działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszenia prasowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**64 508**	**0**	**64 508**
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**35 094**	**0**	**35 094**
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi Planowane środki przeznacza się na działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszenia prasowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**35 094**	**0**	**35 094**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	**40 000**	**0**	**40 000**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Wydatki ponoszone będą na promocję projektu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**40 000**	**0**	**40 000**
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	**82 000**	**65 000**	**17 000**
Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich Zaplanowane środki będą przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne, takie jak: wykonanie, umieszczenie grafiki oraz dostarczenie do siedziby ZIM materiałów informacyjnych, służących promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, wykonanie dokumentacji fotograficznej realizowanych przez ZIM inwestycji, publikacja ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej (również w internecie).	**65 000**	**65 000**	**0**
Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 710; rozdział: 71002	**17 000**	**0**	**17 000**
Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	**7 551 408**	**7 551 408**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsze za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.	**1 056 094**	**1 056 094**	**0**
Utrzymanie jednostki Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71002	**6 495 314**	**6 495 314**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***21 800***	***21 800***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**21 800**	**21 800**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71002	**21 800**	**21 800**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**7 982 239**	**7 825 637**	**156 602**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***233 400 001***	***233 400 001***	***0***
Inwentaryzacja nieruchomości	**300 000**	**300 000**	**0**
Wydatki na inwentaryzację nieruchomości	**300 000**	**300 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na inwentaryzację nieruchomości związaną z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001			
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	**180 953 501**	**180 953 501**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**140 469 219**	**140 469 219**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną m.in. koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Utrzymanie jednostki	**40 484 282**	**40 484 282**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001			
Remonty i rozbiórki	**23 804 300**	**23 804 300**	**0**
Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**9 179 900**	**9 179 900**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne	**3 083 800**	**3 083 800**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.			
Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"	**4 508 000**	**4 508 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne	**2 516 100**	**2 516 100**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów mieszkalnych lokali komunalnych.			
Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"	**3 966 500**	**3 966 500**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów pozostałych lokali komunalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania	**550 000**	**550 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**20 050 300**	**20 050 300**	**0**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wpólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.	**5 880 100**	**5 880 100**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, w części dotyczącej finansowania przez wpólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001	**14 170 200**	**14 170 200**	**0**
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	**8 291 900**	**8 291 900**	**0**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wpólnoty wieloletnich remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.	**998 300**	**998 300**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, w części dotyczącej finansowania przez wpólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001	**7 293 600**	**7 293 600**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***3 316 482***	***3 316 482***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**3 316 482**	**3 316 482**	**0**
Rozbiórki i zabezpieczenia Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.	**2 759 000**	**2 759 000**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001	**557 482**	**557 482**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**236 716 483**	**236 716 483**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***25 411 811***	***24 447 811***	***964 000***
Gospodarka leśna	**44 000**	**34 000**	**10 000**
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych	**10 000**	**0**	**10 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujący w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.			
Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**34 000**	**34 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: zakup energii, serwis instalacji alarmowej, bieżące naprawy, zakup materiałów i wyposażenia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 020; rozdział: 02001, 02002			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**40 000**	**40 000**	**0**
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**40 000**	**40 000**	**0**
Środki przeznaczone zostaną na: pielęgnację, utrzymanie i rozszerzenie kolekcji roślinnych, w tym zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m. in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	**2 797 238**	**2 797 238**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**52 500**	**52 500**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie Ogrodu Botanicznego m.in. podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.			
Utrzymanie jednostki	**2 744 738**	**2 744 738**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone podstawową działalność Ogrodu Botanicznego m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	**10 144 368**	**10 144 368**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**3 453 696**	**3 453 696**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. koszty energii, podatki lokalne, podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków,			

opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.			
Utrzymanie jednostki	**6 690 672**	**6 690 672**	**0**
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	**9 410 328**	**8 460 328**	**950 000**
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	**5 009 000**	**5 009 000**	**0**
Planowane środki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, w tym m.in.: - wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia roślinne itp., - utrzymanie czystości alejek i chodników zbieranie zanieczyszczeń utrzymanie, czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów itp., - naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek , koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni.			
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	**2 401 328**	**2 401 328**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, w tym m.in.: - wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia roślinne itp., - utrzymanie czystości alejek i chodników zbieranie zanieczyszczeń utrzymanie, czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów itp., - naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek , koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni, pomp, oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, - zakupów sprzętu parkowego, tablic, itp., - opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.			
Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej	**150 000**	**150 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej oraz zakupy materiału roślinnego.			
Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnetrznych i na terenach niezabudowanych	**900 000**	**900 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenach dróg gminnych i na terenach niezabudowanych będących w strefie rewitalizacji oraz wydatki przeznaczone na zakupy.			
Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**950 000**	**0**	**950 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz w strefie rewitalizacji, a także na zakupy związane ze sprzętem			

ogrodniczym.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	**259 000**	**259 000**	**0**
Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi	**150 000**	**150 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup i posadzenie drzew wraz z wymianą ziemi, zastosowaniem palikowania oraz ich utrzymanie.			
Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	**9 000**	**9 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na usunięcie (chorych, obumierających, suchych, martwych itp.) gałęzi, konarów, części koron, a także całych drzew w celu poprawy stanu sanitarnego i zdrowotnego najstarszych drzewostanów w lasach komunalnych oraz podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nich ludzi i mienia. Zadanie planowane do realizacji z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.			
Program ochrony kasztanowców	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zawieszenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w celu ograniczenia szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy niszczą liście drzew oraz wykonanie innych prac pielęgnacyjnych przy kasztanowcach.			
Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**1 573 877**	**1 573 877**	**0**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**1 573 877**	**1 573 877**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: prace czystościowe i porządkowe, transport i utylizację odpadów, oprawę ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych w 2021 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, cząstkowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71035			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**982 000**	**978 000**	**4 000**
Monitorowanie stanu lasów miasta	**4 000**	**0**	**4 000**
Zadanie polega na wykonaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujących w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.			
Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi	**180 000**	**180 000**	**0**
Zadanie ma na celu utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi.			

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich	**80 000**	**80 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych, sprzętu do odłowu i przetrzymywania zwierząt, karmy oraz usług związanych z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: wykonanie wolier dla dużych ptaków drapieżnych oraz klatek dla ssaków, itp.			
Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny	**43 000**	**43 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na: - prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizowanie zajęć warsztatowych, terenowych i innych form edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, - organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność ogrodu, w tym zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów i usług, - zakup materiałów, sprzętu do pracy laboratorium kultur in vitro, - opracowanie i druk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością ogrodu botanicznego, w tym broszur, folderów, itp., - zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów).			
Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej	**7 000**	**7 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzoną w Leśnictwie edukację przyrodniczo-leśną. Zadanie jest realizowane z udziałem wsparcia z WFOŚiGW.			
Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych	**368 000**	**368 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z hodowlą i ochroną lasów (tj. ochronę p-poż, pozyskiwanie i zrywka drewna, zagospodarowanie rekreacyjne, utrzymanie infrastruktury) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania i właściwego zagospodarowania lasów komunalnych oraz udostępniania ich do potrzeb rekreacji i wypoczynku.			
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**300 000**	**300 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na: - pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych, w tym: zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, - utrzymanie obiektów Ogrodu Botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. ich konserwację, remonty, - pielęgnację drzewostanu, - prowadzenie akcji „Zieleń świadectwem kultury", w ramach której placówkom oświatowo-wychowawczym bezpłatnie wydawany będzie materiał roślinny, przeznaczony do aranżowania zieleni na ich terenie.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90019			
Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	**161 000**	**161 000**	**0**
Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni	**161 000**	**161 000**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie wyspecjalizowanego przeglądu technicznego związanego z funkcjonowaniem fasady grzewczej, a także wykonaniem podstawowych przeglądów i serwisów instalacji ciepła, automatyki sterowania urządzeń, zakup części zamiennych do urządzeń. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 925; rozdział: 92504			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***31 500***	***31 500***	***0***
Pozostała działalność kulturalna	**31 500**	**31 500**	**0**
Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie (wydatki na energię i drobne remonty) oraz zapewnienie ochrony kaplic pw. Św. Antoniego oraz Św. Rocha i Sebastiana - najstarszych drewnianych budynków na terenie Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92120	**31 500**	**31 500**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***17 000***	***17 000***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**17 000**	**17 000**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**17 000**	**17 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**25 460 311**	**24 496 311**	**964 000**

WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY, ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***73 445 335***	***73 445 335***	***0***
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	**73 445 335**	**73 445 335**	**0**
Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06	**4 175 240**	**4 175 240**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	**20 716 169**	**20 716 169**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o.wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	**4 127 400**	**4 127 400**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	**22 186 000**	**22 186 000**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	**18 308 550**	**18 308 550**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	**3 931 976**	**3 931 976**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**73 445 335**	**73 445 335**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***40 000***	***0***	***40 000***
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	**40 000**	**0**	**40 000**
Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny	**40 000**	**0**	**40 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**40 000**	**0**	**40 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***30 000***	***0***	***30 000***
Zakup sprzętu	**30 000**	**0**	**30 000**
Zakup sprzętu	**30 000**	**0**	**30 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**30 000**	**0**	**30 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***100 000***	***100 000***	***0***
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**100 000**	**100 000**	**0**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**100 000**	**100 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***5 225 156***	***5 225 156***	***0***
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**5 225 156**	**5 225 156**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	**7 160**	**7 160**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**34 040**	**34 040**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	**10 825**	**10 825**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**37 824**	**37 824**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**11 218**	**11 218**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**6 150**	**6 150**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**3 481**	**3 481**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**4 814 458**	**4 814 458**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	**300 000**	**300 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***415 716***	***415 716***	***0***
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**415 716**	**415 716**	**0**
EuPOLIS	**415 716**	**415 716**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**5 740 872**	**5 740 872**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***180 000***	***180 000***	***0***
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	**180 000**	**180 000**	**0**
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	**180 000**	**180 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85295			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**180 000**	**180 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***1 100 000***	***0***	***1 100 000***
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**
Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***131 000***	***0***	***131 000***
Zakupy inwestycyjne	**131 000**	**0**	**131 000**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**131 000**	**0**	**131 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**1 231 000**	**0**	**1 231 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***1 165 261***	***1 165 261***	***0***
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**1 015 261**	**1 015 261**	**0**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**1 015 261**	**1 015 261**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	**150 000**	**150 000**	**0**
Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**150 000**	**150 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***51 976***	***51 976***	***0***
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**51 976**	**51 976**	**0**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**51 976**	**51 976**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**1 217 237**	**1 217 237**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***204 200***	***0***	***204 200***
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**161 000**	**0**	**161 000**
Roboty inwestycyjne w domach dziecka	**61 000**	**0**	**61 000**
Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	**100 000**	**0**	**100 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85219			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**43 200**	**0**	**43 200**
Zakupy inwestycyjne w domach dziecka	**27 000**	**0**	**27 000**
Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**16 200**	**0**	**16 200**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**204 200**	**0**	**204 200**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***12 480 179***	***0***	***12 480 179***
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	**12 480 179**	**0**	**12 480 179**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**12 480 179**	**0**	**12 480 179**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	***3 400 000***	***0***	***3 400 000***
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	**400 000**	**0**	**400 000**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**400 000**	**0**	**400 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75814			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***7 300 000***	***0***	***7 300 000***
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
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	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	**300 000**	**0**	**300 000**
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***500 000***	***0***	***500 000***
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**500 000**	**0**	**500 000**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	**500 000**	**0**	**500 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***20 300 000***	***0***	***20 300 000***
Rezerwa celowa	**300 000**	**0**	**300 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	**300 000**	**0**	**300 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 758; rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**43 980 179**	**0**	**43 980 179**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	***1 649 850***	***0***	***1 649 850***
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**1 649 850**	**0**	**1 649 850**
Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich	**1 649 850**	**0**	**1 649 850**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80104			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**1 649 850**	**0**	**1 649 850**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***109 018 553***	***108 287 103***	***731 450***
Budowa i doposażenie placów zabaw	**230 000**	**0**	**230 000**
Budowa i doposażenie placów zabaw	**230 000**	**0**	**230 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Gospodarka ściekowa	**87 099 605**	**87 099 605**	**0**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**85 599 605**	**85 599 605**	**0**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**850 000**	**850 000**	**0**
Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	**100 000**	**100 000**	**0**
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	**550 000**	**550 000**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002, 90026, 90095			
Parki kieszonkowe	**350 000**	**0**	**350 000**
Parki kieszonkowe	**350 000**	**0**	**350 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**100 000**	**0**	**100 000**
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**100 000**	**0**	**100 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**51 450**	**0**	**51 450**
Dodatkowe ławki	**51 450**	**0**	**51 450**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**20 187 498**	**20 187 498**	**0**
Odwodnienie Miasta Łodzi	**20 187 498**	**20 187 498**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
System odwodnienia Miasta	**150 000**	**150 000**	**0**
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	**150 000**	**150 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***2 086 120***	***1 426 120***	***660 000***
Program "Zielone Podwórka"	**300 000**	**0**	**300 000**
Program "Zielone Podwórka"	**300 000**	**0**	**300 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**360 000**	**0**	**360 000**
Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców	**360 000**	**0**	**360 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**1 426 120**	**1 426 120**	**0**
Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	**1 426 120**	**1 426 120**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**111 104 673**	**109 713 223**	**1 391 450**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***230 000***	***230 000***	***0***
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**230 000**	**230 000**	**0**
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**230 000**	**230 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***7 282 041***	***6 282 041***	***1 000 000***
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**3 620 445**	**3 620 445**	**0**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	**3 620 445**	**3 620 445**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**2 661 596**	**2 661 596**	**0**
Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)	**390 000**	**390 000**	**0**
Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	**2 271 596**	**2 271 596**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**7 512 041**	**6 512 041**	**1 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***1 915 000***	***650 000***	***1 265 000***
Gospodarowanie zasobami wodnymi	**400 000**	**0**	**400 000**
Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	**400 000**	**0**	**400 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**865 000**	**0**	**865 000**
Odnowienie Parku Legionów	**415 000**	**0**	**415 000**
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji	**300 000**	**0**	**300 000**
Park na Janowie	**150 000**	**0**	**150 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 630; rozdział: 63003			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	**650 000**	**650 000**	**0**
Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta	**650 000**	**650 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***500 000***	***500 000***	***0***
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	**500 000**	**500 000**	**0**
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	**500 000**	**500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 630; rozdział: 63003			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**2 415 000**	**1 150 000**	**1 265 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***28 973 841***	***28 973 841***	***0***
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**3 348 608**	**3 348 608**	**0**
Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166	**50 000**	**50 000**	**0**
Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**
Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	**2 058 168**	**2 058 168**	**0**
Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	**140 440**	**140 440**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92109, 92116, 92118			
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**2 412 950**	**2 412 950**	**0**
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**2 412 950**	**2 412 950**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	**8 397 795**	**8 397 795**	**0**
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	**8 397 795**	**8 397 795**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**13 211 684**	**13 211 684**	**0**
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**13 211 684**	**13 211 684**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**1 602 804**	**1 602 804**	**0**
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**1 602 804**	**1 602 804**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**28 973 841**	**28 973 841**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***3 000 000***	***0***	***3 000 000***
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***5 433 000***	***3 683 000***	***1 750 000***
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**1 550 000**	**0**	**1 550 000**
Modernizacja pływalni sezonowych	**350 000**	**0**	**350 000**
Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II	**50 000**	**0**	**50 000**
Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek	**600 000**	**0**	**600 000**
Poprawa bezpieczeństwa na Pływalni przy ul. Głowackiego 10/12	**550 000**	**0**	**550 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Inwestycje na obiektach MOSiR	**3 233 000**	**3 233 000**	**0**
Budowa instalacj energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	**3 223 000**	**3 223 000**	**0**
Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21	**10 000**	**10 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	**200 000**	**0**	**200 000**
Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT	**200 000**	**0**	**200 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92601			
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**450 000**	**450 000**	**0**
Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	**450 000**	**450 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92601			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**5 433 000**	**3 683 000**	**1 750 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***790 000***	***0***	***790 000***
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	**750 000**	**0**	**750 000**
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.	**750 000**	**0**	**750 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	**40 000**	**0**	**40 000**
Zakup niszczarki przemysłowej	**40 000**	**0**	**40 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**790 000**	**0**	**790 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
Nabywanie nieruchomości	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Nabywanie nieruchomości	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***4 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***
Inwestycje w domach pomocy społecznej	**1 088 000**	**0**	**1 088 000**
Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi	**189 000**	**0**	**189 000**
Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10	**220 000**	**0**	**220 000**
Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	**229 000**	**0**	**229 000**
Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26	**100 000**	**0**	**100 000**
Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7	**290 000**	**0**	**290 000**
Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56	**60 000**	**0**	**60 000**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 852; rozdział: 85202			
Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	**612 000**	**0**	**612 000**
Inwestycje w miejskich centrach medycznych	**100 000**	**0**	**100 000**
Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9	**512 000**	**0**	**512 000**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 851; rozdział: 85121 - dział: 852; rozdział: 85202			
Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 851; rozdział: 85111			
Inwestycje w miejskich żłobkach	**300 000**	**0**	**300 000**
Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.	**300 000**	**0**	**300 000**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 855; rozdział: 85516			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***4 210 000***	***710 000***	***3 500 000***
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	**710 000**	**710 000**	**0**
Zakup podnośnika koszowego	**350 000**	**350 000**	**0**
Zakup samochodów	**360 000**	**360 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**4 210 000**	**710 000**	**3 500 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
EDUKACJA I NAUKA	***8 168 804***	***8 168 804***	***0***
Realizacja programów edukacyjnych	**8 168 804**	**8 168 804**	**0**
Program Edukacji Ogólnej	**2 783 371**	**2 783 371**	**0**
Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**473 300**	**473 300**	**0**
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**4 355 133**	**4 355 133**	**0**
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**557 000**	**557 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80130			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***6 697 683***	***6 553 783***	***143 900***
Budowa i doposażenie placów zabaw	**143 900**	**0**	**143 900**
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont	**143 900**	**0**	**143 900**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**6 553 783**	**6 553 783**	**0**
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek	**6 553 783**	**6 553 783**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90026			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***410 019 949***	***410 019 949***	***0***
Rewitalizacja Księżego Młyna	**32 322 517**	**32 322 517**	**0**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**31 898 483**	**31 898 483**	**0**
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	**424 034**	**424 034**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**309 513 890**	**309 513 890**	**0**
Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**48 987 523**	**48 987 523**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**33 852 023**	**33 852 023**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**36 929 205**	**36 929 205**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	16 585 971	16 585 971	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	92 373 318	92 373 318	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	10 963 471	10 963 471	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	14 688 765	14 688 765	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	1 074 743	1 074 743	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	24 357 141	24 357 141	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	28 605 149	28 605 149	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	1 096 581	1 096 581	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	**35 233 542**	**35 233 542**	**0**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	35 233 542	35 233 542	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 921; rozdział: 92195			
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	**32 950 000**	**32 950 000**	**0**
Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	32 950 000	32 950 000	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***44 298 398***	***44 298 398***	***0***
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	**1 319 909**	**1 319 909**	**0**
Od:Nowa Parku Helenów	1 319 909	1 319 909	0
Klasyfikacja wydatków: - dział: 630; rozdział: 63003			
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**42 978 489**	**42 978 489**	**0**
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37	6 978 489	6 978 489	0
Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	36 000 000	36 000 000	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92601			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***4 182 395***	***4 182 395***	***0***
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**2 588 895**	**2 588 895**	**0**
Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2	**1 916 978**	**1 916 978**	**0**
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	**671 917**	**671 917**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92116, 92195			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	**1 593 500**	**1 593 500**	**0**
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	**1 593 500**	**1 593 500**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92195			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***1 378 000***	***0***	***1 378 000***
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
Modernizacja budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Inwestycje w miejskich żłobkach	**178 000**	**0**	**178 000**
Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16	**178 000**	**0**	**178 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***286 820 115***	***266 495 115***	***20 325 000***
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**200 000**	**200 000**	**0**
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**1 195 830**	**1 195 830**	**0**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**1 095 830**	**1 095 830**	**0**
Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie	**100 000**	**100 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**660 000**	**660 000**	**0**
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**100 000**	**100 000**	**0**
Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	**560 000**	**560 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**43 161 253**	**43 161 253**	**0**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**43 161 253**	**43 161 253**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**5 200 000**	**5 200 000**	**0**
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**5 200 000**	**5 200 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	**250 000**	**250 000**	**0**
Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	**250 000**	**250 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**400 000**	**0**	**400 000**
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**400 000**	**0**	**400 000**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**166 828 721**	**166 828 721**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	166 828 721	166 828 721	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Modernizacja i przebudowa dróg	**2 200 000**	**0**	**2 200 000**
Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych	200 000	0	200 000
Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych	1 000 000	0	1 000 000
Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**11 500 000**	**11 500 000**	**0**
Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	11 500 000	11 500 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**7 303 602**	**7 303 602**	**0**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej	7 303 602	7 303 602	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	5 000 000	0	5 000 000
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	1 400 000	1 400 000	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa dróg na terenie Polesia	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	**2 300 000**	**0**	**2 300 000**
Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej	**700 000**	**0**	**700 000**
Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika na ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej	**100 000**	**0**	**100 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**492 599**	**492 599**	**0**
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**492 599**	**492 599**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**4 825 000**	**0**	**4 825 000**
Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**4 825 000**	**0**	**4 825 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**6 803 110**	**6 803 110**	**0**
Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**6 803 110**	**6 803 110**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Wykonanie dokumentacji projektowej	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	**600 000**	**0**	**600 000**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	**700 000**	**0**	**700 000**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych	**200 000**	**0**	**200 000**
Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM	**200 000**	**0**	**200 000**
Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM	**300 000**	**0**	**300 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	**555 000**	**0**	**555 000**
Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Olkuskiej	**55 000**	**0**	**55 000**
Budowa oświetlenia ulic	**500 000**	**0**	**500 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Zakupy inwestycyjne	**45 000**	**0**	**45 000**
Zakup sprzętu laboratoryjnego	**45 000**	**0**	**45 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**762 565 344**	**740 718 444**	**21 846 900**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***5 950 000***	***800 000***	***5 150 000***
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	**5 150 000**	**0**	**5 150 000**
Modernizacja budynku przy ul. Wschodniej 40	**150 000**	**0**	**150 000**
Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	**800 000**	**800 000**	**0**
Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	**800 000**	**800 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**5 950 000**	**800 000**	**5 150 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***2 722 955***	***0***	***2 722 955***
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**2 532 955**	**0**	**2 532 955**
Budowa nowoczesnej toalety na zieleńcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego	**630 000**	**0**	**630 000**
Mia100 Fontann - modernizacja fontanny w Parku Widzewskim	**907 500**	**0**	**907 500**
Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej	**330 000**	**0**	**330 000**
Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego	**320 400**	**0**	**320 400**
Przebudowa palcu zabaw w Parku Nad Jasieniem	**345 055**	**0**	**345 055**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	**190 000**	**0**	**190 000**
Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do transportu zwierząt i działań ratunkowych	**190 000**	**0**	**190 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***120 223***	***0***	***120 223***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**120 223**	**0**	**120 223**
Strefa workout - Pasaż Abramowskiego	**120 223**	**0**	**120 223**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**2 843 178**	**0**	**2 843 178**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***115 000***	***0***	***115 000***
Kwalifikacja wojskowa	**115 000**	**0**	**115 000**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75045	**115 000**	**0**	**115 000**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***852 942***	***0***	***852 942***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**852 942**	**0**	**852 942**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**852 942**	**0**	**852 942**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***9 770 569***	***8 181 241***	***1 589 328***
Utrzymanie Urzędu Miasta	**9 770 569**	**8 181 241**	**1 589 328**
aktualizacja stałego rejestru wyborców Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	**131 011**	**131 011**	**0**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.	**1 901 479**	**1 901 479**	**0**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	**1 589 328**	**0**	**1 589 328**
zadania z zakresu spraw obywatelskich Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	**6 148 751**	**6 148 751**	**0**

realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75011

- dział: 751; rozdział: 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**10 738 511**	**8 181 241**	**2 557 270**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***764 437 825***	***764 437 825***	***0***
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**1 233 687**	**1 233 687**	**0**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85513	**1 233 687**	**1 233 687**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**18 332 510**	**18 332 510**	**0**
Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu "Dobry start" oraz na koszty obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	**18 332 510**	**18 332 510**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	**587 965 260**	**587 965 260**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	**829 615**	**829 615**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obejmuje także wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85501	**587 135 645**	**587 135 645**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	**156 906 368**	**156 906 368**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	**754 875**	**754 875**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zaplanowane środki przeznaczone są na: - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków	**156 151 493**	**156 151 493**	**0**

pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85502

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**764 437 825**	**764 437 825**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***62 230 660***	***0***	***62 230 660***
Prowadzenie KMPSP	**61 143 460**	**0**	**61 143 460**
Funkcjonowanie jednostki	**3 586 690**	**0**	**3 586 690**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
Utrzymanie jednostki	**57 556 770**	**0**	**57 556 770**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**87 200**	**0**	**87 200**
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**87 200**	**0**	**87 200**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**62 230 660**	**0**	**62 230 660**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***11 741 928***	***194 464***	***11 547 464***
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**316 500**	**0**	**316 500**
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opłacenie składki na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85156	**316 500**	**0**	**316 500**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**265 000**	**0**	**265 000**
Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Pomoc obejmuje miesięczny dodatek w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz koszty obsługi działania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**265 000**	**0**	**265 000**
Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**2 094 120**	**0**	**2 094 120**
Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.	**462 020**	**0**	**462 020**
Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85321	**1 632 100**	**0**	**1 632 100**
Rodziny zastępcze	**5 520 118**	**0**	**5 520 118**
Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi działania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**5 520 118**	**0**	**5 520 118**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**11 640**	**0**	**11 640**
Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe	**11 640**	**0**	**11 640**

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach pomocowych, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinach pomocowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**540 158**	**0**	**540 158**
Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinnych domach dziecka, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnych domach dziecka. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**540 158**	**0**	**540 158**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**194 464**	**194 464**	**0**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**194 464**	**194 464**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**2 799 928**	**0**	**2 799 928**
dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na obsługę ww. zadania.	**2 376 152**	**0**	**2 376 152**
Realizacja rządowego programu Dobry Start Planowane środki przeznaczone są na realizacja rządowego programu "Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się.	**395 010**	**0**	**395 010**
Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemskich umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli Luli" oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.	**21 000**	**0**	**21 000**
Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń, związanych z utrzymaniem i pobytem cudzoziemskich dzieci w rodzinach zastępczych m.in. środki na: pokrycie kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie na zabezpieczenie potrzeb dziecka przy przyjęciu oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504, 85508, 85510	**7 766**	**0**	**7 766**
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**11 741 928**	**194 464**	**11 547 464**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***2 026 390***	***0***	***2 026 390***
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**2 026 390**	**0**	**2 026 390**
Funkcjonowanie jednostki	**288 178**	**0**	**288 178**
Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprzątanie).			
Utrzymanie jednostki	**1 738 212**	**0**	**1 738 212**
Środki zostały zaplanowane na; wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**2 026 390**	**0**	**2 026 390**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***14 100 900***	***0***	***14 100 900***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**14 100 900**	**0**	**14 100 900**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**14 100 900**	**0**	**14 100 900**
Planowane wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**14 100 900**	**0**	**14 100 900**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***462 199***	***0***	***462 199***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**462 199**	**0**	**462 199**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**462 199**	**0**	**462 199**
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty ogłoszeń prasowych, koszty kserokopii dokumentów z Archiwum niezbędnych do prowadzenia spraw o zasiedzenie oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, opłaty administracyjne za posiadany lokal mieszkalny, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz koszty postępowania sądowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**462 199**	**0**	**462 199**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***110 000***	***10 000***	***100 000***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**110 000**	**10 000**	**100 000**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu Środki finansowe przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85156	**110 000**	**10 000**	**100 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**110 000**	**10 000**	**100 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***68 348***	***68 182***	***166***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**68 348**	**68 182**	**166**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**166**	**0**	**166**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**68 182**	**68 182**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań, zakup tonerów do urządzeń drukujących oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**68 348**	**68 182**	**166**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***3 414***	***0***	***3 414***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**3 414**	**0**	**3 414**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**3 414**	**0**	**3 414**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***164 892***	***124 323***	***40 569***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**139 348**	**98 779**	**40 569**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**22 395**	**22 395**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**40 569**	**0**	**40 569**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**76 384**	**76 384**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	**25 544**	**25 544**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**25 544**	**25 544**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**168 306**	**124 323**	**43 983**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***5 690***	***0***	***5 690***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**5 690**	**0**	**5 690**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**5 690**	**0**	**5 690**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***21 504***	***0***	***21 504***
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**21 504**	**0**	**21 504**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**21 504**	**0**	**21 504**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***847 181***	***831 119***	***16 062***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**664 005**	**647 943**	**16 062**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**408 943**	**408 943**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**16 062**	**0**	**16 062**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**239 000**	**239 000**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	**183 176**	**183 176**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**183 176**	**183 176**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**874 375**	**831 119**	**43 256**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***9 770***	***0***	***9 770***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**9 770**	**0**	**9 770**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**9 770**	**0**	**9 770**
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakupu ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**9 770**	**0**	**9 770**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***13 394***	***0***	***13 394***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**13 394**	**0**	**13 394**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za usługi pocztowe. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**13 394**	**0**	**13 394**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***1 760 496***	***0***	***1 760 496***
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**1 760 496**	**0**	**1 760 496**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 755; rozdział: 75515	**1 760 496**	**0**	**1 760 496**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***146 005***	***146 005***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**146 005**	**146 005**	**0**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za usługi pocztowe. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011	**146 005**	**146 005**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**1 919 895**	**146 005**	**1 773 890**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***9 000***	***0***	***9 000***
Zadania z zakresu administracji rządowej	**9 000**	**0**	**9 000**
Obrona cywilna	**9 000**	**0**	**9 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Obrony Cywilnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75414			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***650***	***650***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**650**	**650**	**0**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska	**650**	**650**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**9 650**	**650**	**9 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***6 742 014***	***6 322 014***	***420 000***
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**605 664**	**605 664**	**0**
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**605 664**	**605 664**	**0**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia i integracji społecznej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**420 000**	**0**	**420 000**
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**420 000**	**0**	**420 000**
Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzony jest w oparciu o regulacje określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Zadania z zakresu administracji rządowej	**5 716 350**	**5 716 350**	**0**
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**564 000**	**564 000**	**0**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone będą przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i dostosowane do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności.			
prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	**5 152 350**	**5 152 350**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	**Gmina**	**Powiat**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających opiekę i rehabilitację zdrowotną i społeczną w systemie dziennym. Działania skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi i mają rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85228			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**6 742 014**	**6 322 014**	**420 000**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***120 000***	***0***	***120 000***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**120 000**	**0**	**120 000**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**120 000**	**0**	**120 000**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**120 000**	**0**	**120 000**

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 457 639**	**1 457 639**	**1 457 639**	**1 457 639**	**852 942**	**604 697**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 639	1 457 639	1 457 639	1 457 639	852 942	604 697	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**2 026 390**	**2 026 390**	**2 026 390**	**2 025 590**	**1 708 812**	**316 778**	**-**	**800**	**-**	**-**
71015	Nadzór budowlany	2 026 390	2 026 390	2 026 390	2 025 590	1 708 812	316 778	-	800	-	-
750	**Administracja publiczna**	**10 991 404**	**10 991 404**	**10 991 404**	**10 986 804**	**9 761 121**	**1 225 683**	**-**	**4 600**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 876 404	10 876 404	10 876 404	10 871 804	9 646 121	1 225 683	-	4 600	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 011**	**131 011**	**131 011**	**131 011**	**131 011**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 011	131 011	131 011	131 011	131 011	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 239 660**	**62 239 660**	**61 152 460**	**59 065 160**	**55 446 760**	**3 618 400**	**-**	**2 087 300**	**-**	**1 087 200**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 230 660	62 230 660	61 143 460	59 056 160	55 446 760	3 609 400	-	2 087 300	-	1 087 200
75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**1 782 000**	**1 782 000**	**887 700**	**-**	**887 700**	**894 300**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	1 782 000	1 782 000	887 700	-	887 700	894 300	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
851	**Ochrona zdrowia**	**14 527 400**	**14 527 400**	**14 527 400**	**14 527 400**	**-**	**14 527 400**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 527 400	14 527 400	14 527 400	14 527 400	-	14 527 400	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**6 936 478**	**6 936 478**	**6 936 478**	**2 874**	**-**	**2 874**	**6 742 014**	**191 590**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	5 758 014	5 758 014	5 758 014	-	-	-	5 758 014	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	420 000	-	-	-	420 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 464	194 464	194 464	2 874	-	2 874	-	191 590	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 000	564 000	564 000	-	-	-	564 000	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 094 120**	**2 094 120**	**2 094 120**	**2 092 370**	**1 600 850**	**491 520**	**-**	**1 750**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 094 120	2 094 120	2 094 120	2 092 370	1 600 850	491 520	-	1 750	-	-
855	**Rodzina**	**773 574 669**	**773 574 669**	**773 574 669**	**20 137 407**	**17 031 745**	**3 105 662**	**-**	**753 437 262**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	587 965 260	587 965 260	587 965 260	4 995 994	4 058 785	937 209	-	582 969 266	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 906 368	156 906 368	156 906 368	13 176 565	12 324 409	852 156	-	143 729 803	-	-
85504	Wspieranie rodziny	18 727 520	18 727 520	18 727 520	623 893	562 283	61 610	-	18 103 627	-	-
85508	Rodziny zastępcze	6 079 682	6 079 682	6 079 682	60 118	60 118	-	-	6 019 564	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 662 152	2 662 152	2 662 152	47 150	26 150	21 000	-	2 615 002	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 233 687	1 233 687	1 233 687	1 233 687	-	1 233 687	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**875 760 771**	**875 760 771**	**874 673 571**	**111 313 955**	**86 533 241**	**24 780 714**	**7 636 314**	**755 723 302**	**-**	**1 087 200**

WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***115 000***	***0***	***115 000***
Kwalifikacja wojskowa	**115 000**	**0**	**115 000**
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych Planowane środki zostaną przeznaczone na: - wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich, - pokrycie kosztów badań specjalistycznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75045	**115 000**	**0**	**115 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**115 000**	**0**	**115 000**

WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***102 500***	***102 500***	***0***
Pozostała działalność kulturalna	**102 500**	**102 500**	**0**
Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**102 500**	**102 500**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**102 500**	**102 500**	**0**

	Projekt budżetu 2021 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***9 500 000***	***9 500 000***	***0***
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 583 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 425 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	950 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000
710			Działalność usługowa	85 000
	71015		Nadzór budowlany	85 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 000
		0830	Wpływy z usług	37 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 700
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 700
			Razem	**20 583 700**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	70 372
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 372
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 372
852			Pomoc społeczna	82 400
	85203		Ośrodki wsparcia	74 400
		0830	Wpływy z usług	74 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
855			Rodzina	5 587 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 159 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 148 700
			Razem	**5 740 472**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW NA ROK 2021

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
020	**Leśnictwo**	291 970,00	291 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	291 970,00	291 970,00	-	-	-	-	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	5 568 864,00	5 568 864,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	5 568 864,00	5 568 864,00	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	427 341 469,00	211 255 793,00	-	-	-	216 085 676,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	184 918 823,00	50 000,00	-	-	-	184 868 823,00	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 200,00	-	-	-	-	4 200,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	241 918 446,00	211 205 793,00	-	-	-	30 712 653,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
630	**Turystyka**	955 056,00	955 056,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	955 056,00	955 056,00	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	562 792 797,00	554 531 035,00	-	-	-	6 804 123,00	1 457 639,00	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	71 600,00	71 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	90 810 860,00	82 549 098,00	-	-	-	6 804 123,00	1 457 639,00	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	76 636 000,00	76 636 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 355 465,00	17 355 465,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	137 896 000,00	137 896 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	11 707 872,00	11 707 872,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	227 815 000,00	227 815 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	9 698 455,00	4 517 618,00	-	-	-	3 154 447,00	2 026 390,00	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	3 200 000,00	50 000,00	-	-	-	3 150 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	4 377 605,00	2 346 768,00	-	-	-	4 447,00	2 026 390,00	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 120 850,00	2 120 850,00	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	28 401 562,00	5 032 146,00	9 220 509,00	-	-	12 263 012,00	1 770 895,00	115 000,00	-
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1 787 000,00	1 787 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	13 936 550,00	2 830 146,00	9 220 509,00	-	-	-	1 770 895,00	115 000,00	-
	Wydział Edukacji	249 800,00	-	-	-	-	249 800,00	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	121 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12 000 000,00	-	-	-	-	12 000 000,00	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	305 212,00	292 000,00	-	-	-	13 212,00	-	-	-

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 011,00**	**-**	**131 011,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	131 011,00	-	131 011,00	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 415 378,00**	**3 173 770,00**	**-**	**-**	**-**	**1 948,00**	**62 239 660,00**	**-**	**-**
	Straż Miejska w Łodzi	3 173 770,00	3 173 770,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	62 241 608,00	-	-	-	-	1 948,00	62 239 660,00	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000,00**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	1 782 000,00	-	-	-	-	-	1 782 000,00	-	-
758	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 916 542 307,00**	**1 645 155 605,00**	**-**	**-**	**-**	**271 386 702,00**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	160 030,00	160 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	195 500,00	80 000,00	-	-	-	115 500,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 381 345 307,00	1 110 081 105,00	-	-	-	271 264 202,00	-	-	-
	Wydział Finansowy	534 834 470,00	534 834 470,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**779 366 774,00**	**375 017 423,00**	**-**	**-**	**9 500 000,00**	**394 869 351,00**	**-**	**-**	**-**
	Centrum Świadczeń Socjalnych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	77 432,00	73 000,00	-	-	-	4 432,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	778 231 022,00	373 866 223,00	-	-	9 500 000,00	394 864 799,00	-	-	-
	Wydział Księgowości	1 046 320,00	1 046 200,00	-	-	-	120,00	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**76 663 513,00**	**70 800 918,00**	**-**	**-**	**-**	**5 862 595,00**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	32 584 662,00	27 970 788,00	-	-	-	4 613 874,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	44 078 851,00	42 830 130,00	-	-	-	1 248 721,00	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**28 965 000,00**	**14 200 000,00**	**10 000,00**	**-**	**-**	**237 600,00**	**14 517 400,00**	**-**	**-**
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14 200 000,00	14 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	14 565 000,00	-	10 000,00	-	-	37 600,00	14 517 400,00	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**120 173 937,00**	**70 328 773,00**	**6 516 478,00**	**-**	**-**	**42 908 686,00**	**420 000,00**	**-**	**-**
	Centrum Świadczeń Socjalnych	44 540,00	44 540,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	6 092 072,00	5 652 072,00	-	-	-	440 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	87 795 663,00	64 544 561,00	6 516 478,00	-	-	16 314 624,00	420 000,00	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 241 662,00	87 600,00	-	-	-	26 154 062,00	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 471 415,00**	**1 498 317,00**	**-**	**-**	**-**	**4 878 978,00**	**2 094 120,00**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	22 774,00	-	-	-	-	22 774,00	-	-	-

	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	1 126 000,00	-	-	-	-	1 126 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	7 322 641,00	1 498 317,00	-	-	-	3 730 204,00	2 094 120,00	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 822 107,00**	-	-	-	-	**2 822 107,00**	-	-	-
	Wydział Budżetu	16 193,00	-	-	-	-	16 193,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	2 805 914,00	-	-	-	-	2 805 914,00	-	-	-
855	**Rodzina**	**793 031 207,00**	**17 529 167,00**	**764 437 825,00**	-	-	**1 927 371,00**	**9 136 844,00**	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 651 700,00	2 651 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 927 371,00	-	-	-	-	1 927 371,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	775 287 136,00	1 712 467,00	764 437 825,00	-	-	-	9 136 844,00	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	13 165 000,00	13 165 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**328 110 549,00**	**327 310 549,00**	-	-	-	**800 000,00**	-	-	-
	Wydział Budżetu	52 087 639,00	52 087 639,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	246 734 530,00	246 734 530,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 938 980,00	20 938 980,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 851 900,00	6 051 900,00	-	-	-	800 000,00	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	1 270 000,00	1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	227 500,00	227 500,00	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 877 447,00**	**24 877 447,00**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	24 377 447,00	24 377 447,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**988 040,00**	**988 040,00**	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	988 040,00	988 040,00	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**17 299 295,00**	**17 299 295,00**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	8 799 295,00	8 799 295,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**5 199 710 153,00**	**3 350 331 786,00**	**780 315 823,00**	-	**9 500 000,00**	**964 002 596,00**	**95 444 948,00**	**116 000,00**	-

1. Dochody podatkowe 11,5%
2. Dochody z majątku 8,7%
3. Dotacje 18,9%
4. Subwencje 14,8%
5. Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych 7,2%
6. Udział w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 25 ,0%
7. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych 12,3 %
8. Pozostałe 1,7%

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW NA ROK 2021

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 446**	**23 446**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23 446	23 446	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**44 000**	**34 000**	-	-	-	**10 000**	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	44 000	34 000	-	-	-	10 000	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**478 000**	**478 000**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	478 000	478 000	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**970 964 261**	**541 606 570**	-	-	**9 500 000**	**419 857 691**	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	2 013 111	2 013 111	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 232	-	-	-	-	2 232	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	570 466 500	520 172 750	-	-	9 500 000	40 793 750	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	397 482 418	18 420 709	-	-	-	379 061 709	-	-	-
630	**Turystyka**	**2 119 909**	**2 119 909**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 319 909	1 319 909	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**494 996 423**	**492 963 720**	-	-	-	**875 064**	**1 457 639**	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	852 942	-	-	-	-	-	852 942	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	11 084 248	11 084 248	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	575 064	-	-	-	-	575 064	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	4 252 139	3 789 940	-	-	-	-	462 199	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	3 414	-	-	-	-	-	3 414	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	5 690	-	-	-	-	-	5 690	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	13 394	-	-	-	-	-	13 394	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1 186 860	1 186 860	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	233 736 189	233 736 189	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	242 786 483	242 666 483	-	-	-	-	120 000	-	-
710	**Działalność usługowa**	**33 314 622**	**19 594 294**	-	-	-	**11 693 938**	**2 026 390**	-	-
	Biuro Architekta Miasta	413 500	413 500	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	12 942 193	1 248 255	-	-	-	11 693 938	-	-	-
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	8 413 454	8 413 454	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 026 390	-	-	-	-	-	2 026 390	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010073432101110202

	Wydział Urbanistyki i Architektury	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	7 683 208	7 683 208	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 573 877	1 573 877	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**313 738 313**	**247 060 537**	**9 220 509**	**-**	**-**	**56 571 372**	**1 770 895**	**115 000**	**-**
	Biuro Aktywności Miejskiej	2 751 298	2 751 298	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	137 337 565	96 963 122	8 050 230	-	-	30 619 885	1 704 328	-	-
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	135 850	135 850	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	83 543 360	83 543 360	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	2 352 500	2 352 500	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	10 000	5 630	-	-	-	4 370	-	-	-
	Biuro Rady Miejskiej	1 708 000	1 708 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2 929 914	2 929 914	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii Miasta	1 466 648	1 466 648	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	8 002 307	8 002 307	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	371 340	371 340	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	18 501 000	18 501 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	15 495 597	-	-	-	-	15 495 597	-	-	-
	Wydział Finansowy	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	12 979 824	12 911 476	68 182	-	-	-	166	-	-
	Wydział Księgowości	172 330	172 330	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	2 261 022	2 261 022	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2 666 095	2 417 403	124 323	-	-	83 800	40 569	-	-
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	6 429 561	-	-	-	-	6 429 561	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	10 084 398	6 538 928	831 119	-	-	2 698 289	16 062	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	9 770	-	-	-	-	-	9 770	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4 024 284	3 638 409	146 005	-	-	239 870	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	115 650	-	650	-	-	-	-	115 000	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 011**	**-**	**131 011**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	131 011	-	131 011	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 012 099**	**36 366 519**	**-**	**-**	**-**	**1 405 920**	**62 239 660**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	1 359 840	-	-	-	-	1 359 840	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	62 230 660	-	-	-	-	-	62 230 660	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	35 375 199	35 375 199	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 046 400	991 320	-	-	-	46 080	9 000	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	21 504	-	-	-	-	-	21 504	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1 760 496	-	-	-	-	-	1 760 496	-	-

757	**Obsługa długu publicznego**	**90 000 000**	**90 000 000**	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	90 000 000	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**145 777 598**	**109 748 812**	-	-	-	**36 028 786**	-	-	-
	Wydział Budżetu	145 777 598	109 748 812	-	-	-	36 028 786	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 173 192 118**	**766 089 677**	-	-	-	**407 102 441**	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 163 623 314	761 433 006	-	-	-	402 190 308	-	-	-
	Wydział Informatyki	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	8 168 804	3 256 671	-	-	-	4 912 133	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**34 004 306**	**18 096 418**	**10 000**	-	-	**1 380 488**	**14 517 400**	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 004 500	688 000	-	-	-	-	316 500	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14 100 900	-	-	-	-	-	14 100 900	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 110 000	1 000 000	10 000	-	-	-	100 000	-	-
	Wydział Sportu	1 440 530	1 440 530	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	15 898 376	14 717 888	-	-	-	1 180 488	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**281 547 198**	**163 043 697**	**6 516 476**	-	-	**111 567 023**	**420 000**	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	23 605 432	23 605 432	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	126 961 295	120 222 321	194 464	-	-	6 544 510	-	-	-
	Wydział Budżetu	454 810	454 810	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	168 860	153 860	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	130 356 801	18 607 274	6 322 014	-	-	105 007 513	420 000	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 255 355**	**1 911 845**	-	-	-	**19 249 390**	**2 094 120**	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2 681 628	-	-	-	-	2 681 628	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	1 551 845	1 551 845	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2 915 543	20 000	-	-	-	801 423	2 094 120	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	15 470 369	-	-	-	-	15 470 369	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	295 970	-	-	-	-	295 970	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 534 304**	**35 487 634**	-	-	-	**80 046 670**	-	-	-
	Wydział Edukacji	115 534 304	35 487 634	-	-	-	80 046 670	-	-	-
855	**Rodzina**	**898 917 761**	**59 670 563**	**764 437 825**	-	-	**65 672 549**	**9 136 844**	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	769 593 665	5 155 840	764 437 825	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	79 789 777	8 409 226	-	-	-	62 243 707	9 136 844	-	-
	Wydział Budżetu	2 649 200	2 649 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	46 885 139	43 456 297	-	-	-	3 428 842	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**507 962 851**	**506 943 851**	-	-	-	**1 019 000**	-	-	-

Sygnatura: 10010073432101110202

	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	5 174 902	5 174 902	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	758 925	758 925	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	557 307	557 307	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	230 000	170 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	Wydział Finansowy	42 370	42 370	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	419 208 112	419 208 112	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	1 012 305	1 012 305	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	3 085 000	3 085 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 641 061	5 636 061	-	-	-	5 000	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	206 000	206 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	35 000 000	35 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	5 488 312	5 488 312	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	7 252 683	7 252 683	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	23 655 874	22 701 874	-	-	-	954 000	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**217 822 316**	**167 604 918**	**-**	**-**	**102 500**	**49 914 898**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Architekta Miasta	3 990 100	3 950 100	-	-	-	40 000	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	11 210 350	11 210 350	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	130 664 483	80 687 085	-	-	102 500	49 874 898	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	71 925 883	71 925 883	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 998 238**	**2 998 238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 998 238	2 998 238	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**84 486 379**	**83 738 965**	**-**	**-**	**-**	**749 414**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Edukacji	1 794 520	1 075 106	-	-	-	719 414	-	-	-
	Wydział Sportu	39 715 370	39 685 370	-	-	-	30 000	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	42 978 489	42 978 489	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**5 493 104 528**	**3 345 781 613**	**780 315 823**	**-**	**9 602 500**	**1 261 844 644**	**95 444 948**	**115 000**	**-**

Sygnatura: 10010073432101110202

Struktura wydatków ogółem wg. działów

1. Transport i łączność	17,7%	5. Pomoc społeczna plus Rodzina	21,9%
2. Gospodarka mieszkaniowa	9,0%	6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,2%
3. Administracja publiczna	5,7%	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,0%
4. Oświata i wychowanie	23,5%	8. Pozostałe	9,0%