**Uchwała Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia 12 maja 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5  w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 5.683.520,28 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 11.541.312,28 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 5.857.792,00 zł.

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

1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z  udziałem tych środków o kwotę 2.538.318,00 zł,

2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.319.475,00 zł,

3) zmniejszeniu przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 799.361.022,00 zł pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 418.000.000,00 zł,

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000,00 zł,

3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości 1.100.000,00 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 203.914.780,00 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 8.654.451,00 zł,

6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.,  
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 497.309.795,00 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 115.948.773,00 zł,

2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości  
100.000.000,00 zł,

3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości 1.100.000,00 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 203.914.780,00 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.654.451,00 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.  
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791,00 zł.

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

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

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

§ 10. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok tabela nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi**   **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Załącznik Nr 1   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ,**  **Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Zmiana planu**  **GMINA**  **POWIAT**  **Klasyfi kacja**  **Wyszczególnienie**  **na 2021 rok**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **DOCHODY BIEŻĄCE**  **5 683 520,28**  **690 310,00**  **155 026,00**  **-**  **-**  **4 838 184,28**  **-**  **-**  **-**  **700**  **Gospodarka mieszkaniowa**  **648 246,00**  **648 246,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  648 246,00  648 246,00  -  -  -  -  -  -  -  *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*  *484 218,00*  *484 218,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *0920*  *Wpływy z pozostałych odsetek*  *164 028,00*  *164 028,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **750**  **Administracja publiczna**  **4 087,00**  **4 087,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  75095  Pozostała działalność  4 087,00  4 087,00  -  -  -  -  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *4 087,00*  *4 087,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **758**  **Różne rozliczenia**  **1,00**  **1,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  75814  Różne rozliczenia finansowe  1,00  1,00  -  -  -  -  -  -  -  *0920*  *Wpływy z pozostałych odsetek*  *1,00*  *1,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **801**  **Oświata i wychowanie**  **2 055 479,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **2 055 479,00**  **-**  **-**  **-**  80195  Pozostała działalność  2 055 479,00  -  -  -  -  2 055 479,00  -  -  -  *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.*  *1 912 076,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *1 912 076,00*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  1 912 076,00  -  -  -  -  1 912 076,00  -  -  -  *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.*  *143 403,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *143 403,00*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  143 403,00  -  -  -  -  143 403,00  -  -  -  **851**  **Ochrona zdrowia**  **155 026,00**  **-**  **155 026,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  85195  Pozostała działalność  155 026,00  -  155 026,00  -  -  -  -  -  -  *0970*  *Wpływy z różnych dochodów*  *155 026,00*  *-*  *155 026,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **852**  **Pomoc społeczna**  **2 237 205,28**  **37 976,00**  **-**  **-**  **-**  **2 199 229,28**  **-**  **-**  **-**  85202  Domy pomocy społecznej  2 199 229,28  -  -  -  -  2 199 229,28  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *2 667,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *2 667,00*  *-*  *-*  *-*  *0970*  *Wpływy z różnych dochodów*  *4 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *4 000,00*  *-*  *-*  *-*  *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.*  *1 847 891,49*  *-*  *-*  *-*  *-*  *1 847 891,49*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  1 847 891,49  -  -  -  -  1 847 891,49  -  -  -  *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.*  *344 670,79*  *-*  *-*  *-*  *-*  *344 670,79*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  344 670,79  -  -  -  -  344 670,79  -  -  -  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  28 298,00  28 298,00  -  -  -  -  -  -  -  *0940*  *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*  *28 298,00*  *28 298,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  85295  Pozostała działalność  9 678,00  9 678,00  -  -  -  -  -  -  -  *2700*  *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*  *9 678,00*  *9 678,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **855**  **Rodzina**  **583 476,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **583 476,00**  **-**  **-**  **-**  85508  Rodziny zastępcze  583 476,00  -  -  -  -  583 476,00  -  -  -  *0830*  *Wpływy z usług*  *583 476,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *583 476,00*  *-*  *-*  *-*  **OGÓŁEM DOCHODY**  **5 683 520,28**  **690 310,00**  **155 026,00**  **-**  **-**  **4 838 184,28**  **-**  **-**  **-** | | | |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE**  **5 683 520,28**  **690 310,00**  **155 026,00**  **-**  **-**  **4 838 184,28**  **-**  **-**  **-**  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  4 248 041,28  -  -  -  -  4 248 041,28  -  -  - | | | |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ,**  **Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 683 520,28** | **690 310,00** | **155 026,00** | **-** | **-** | **4 838 184,28** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **648 246,00** | **648 246,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 648 246,00 | 648 246,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *484 218,00* | *484 218,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *164 028,00* | *164 028,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **4 087,00** | **4 087,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 087,00 | 4 087,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 087,00* | *4 087,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1,00** | **1,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *1,00* | *1,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 055 479,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 055 479,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 055 479,00 | - | - | - | - | 2 055 479,00 | - | - | - |
| *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.* | *1 912 076,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 912 076,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 912 076,00 | - | - | - | - | 1 912 076,00 | - | - | - |
| *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.* | *143 403,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *143 403,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 143 403,00 | - | - | - | - | 143 403,00 | - | - | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **155 026,00** | **-** | **155 026,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | 155 026,00 | - | 155 026,00 | - | - | - | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *155 026,00* | *-* | *155 026,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 237 205,28** | **37 976,00** | **-** | **-** | **-** | **2 199 229,28** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 199 229,28 | - | - | - | - | 2 199 229,28 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 667,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 667,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *1 847 891,49* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 847 891,49* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 847 891,49 | - | - | - | - | 1 847 891,49 | - | - | - |
| *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.* | *344 670,79* | *-* | *-* | *-* | *-* | *344 670,79* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 344 670,79 | - | - | - | - | 344 670,79 | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 298,00 | 28 298,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *28 298,00* | *28 298,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 9 678,00 | 9 678,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *9 678,00* | *9 678,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **583 476,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **583 476,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 583 476,00 | - | - | - | - | 583 476,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *583 476,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *583 476,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | **5 683 520,28** | **690 310,00** | **155 026,00** | **-** | **-** | **4 838 184,28** | **-** | **-** | **-** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 683 520,28** | **690 310,00** | **155 026,00** | **-** | **-** | **4 838 184,28** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 248 041,28 | - | - | - | - | 4 248 041,28 | - | - | - |

Załącznik Nr 2   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zmiana planu**  **GMINA**  **POWIAT**  **Klasyfi kacja**  **Wyszczególnienie**  **na 2021 rok**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **600**  **Transport i łączność**  **0,00**  **0,00**  **-**  **-**  **-**  **0,00**  **-**  **-**  **-**  60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  -44 014,00  -  -  -  -  -44 014,00  -  -  -  ***bieżące***  ***-150 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-150 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -150 000,00  -  -  -  -  -150 000,00  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-150 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-150 000,00*  *-*  *-*  *-*  ***majątkowe***  ***105 986,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***105 986,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  105 986,00  -  -  -  -  105 986,00  -  -  -  60016  Drogi publiczne gminne  -955 986,00  -1 000 000,00  -  -  -  44 014,00  -  -  -  ***majątkowe***  ***-955 986,00***  ***-1 000 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***44 014,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  -955 986,00  -1 000 000,00  -  -  -  44 014,00  -  -  -  60017  Drogi wewnętrzne  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  -  -  -  ***majątkowe***  ***1 000 000,00***  ***1 000 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  -  -  -  **630**  **Turystyka**  **151 000,00**  **151 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  151 000,00  151 000,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***151 000,00***  ***151 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - dotacje na zadania bieżące  151 000,00  151 000,00  -  -  -  -  -  -  -  **710**  **Działalność usługowa**  **0,00**  **0,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  71002  Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  0,00  0,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***-19 000,00***  ***-19 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -19 000,00  -19 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-19 000,00*  *-19 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***majątkowe***  ***19 000,00***  ***19 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  19 000,00  19 000,00  -  -  -  -  -  -  -  71095  Pozostała działalność  0,00  0,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***-40 000,00***  ***-40 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -40 000,00  -40 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-40 000,00*  *-40 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***majątkowe***  ***40 000,00***  ***40 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  40 000,00  40 000,00  -  -  -  -  -  -  -  **750**  **Administracja publiczna**  **574 297,00**  **574 297,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  1 181,00  1 181,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***1 181,00***  ***1 181,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  1 181,00  1 181,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *1 181,00*  *1 181,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  630 300,00  630 300,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***630 300,00***  ***630 300,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  80 300,00  80 300,00  -  -  -  -  -  -  -  - wydatki jednostek budżetowych  550 000,00  550 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *550 000,00*  *550 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  75095  Pozostała działalność  -57 184,00  -57 184,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***-57 184,00***  ***-57 184,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -57 184,00  -57 184,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-57 184,00*  *-57 184,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **754**  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  **300 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **300 000,00**  **-**  **-**  **-**  75410  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  300 000,00  -  -  -  -  300 000,00  -  -  -  ***majątkowe***  ***300 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***300 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  300 000,00  -  -  -  -  300 000,00  -  -  -  **758**  **Różne rozliczenia**  **-613 757,00**  **-613 757,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  75818  Rezerwy ogólne i celowe  -613 757,00  -613 757,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***-357 293,00***  ***-357 293,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -357 293,00  -357 293,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-357 293,00*  *-357 293,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***majątkowe***  ***-256 464,00***  ***-256 464,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  -256 464,00  -256 464,00  -  -  -  -  -  -  -  **801**  **Oświata i wychowanie**  **5 087 378,00**  **1 694 111,00**  **-**  **-**  **-**  **3 393 267,00**  **-**  **-**  **-**  80101  Szkoły podstawowe  411 685,00  411 685,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***411 685,00***  ***411 685,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  231 000,00  231 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *231 000,00*  *231 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  180 685,00  180 685,00  -  -  -  -  -  -  -  80104  Przedszkola  15 684,00  15 684,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***15 684,00***  ***15 684,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  15 684,00  15 684,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *15 684,00*  *15 684,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  80115  Technika  307 939,00  -  -  -  -  307 939,00  -  -  -  ***bieżące***  ***307 939,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***307 939,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  307 939,00  -  -  -  -  307 939,00  -  -  -  80195  Pozostała działalność  4 352 070,00  1 266 742,00  -  -  -  3 085 328,00  -  -  -  ***bieżące***  ***4 315 870,00***  ***1 230 542,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***3 085 328,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  -20 000,00  -20 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-20 000,00*  *-20 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  4 335 870,00  1 250 542,00  -  -  -  3 085 328,00  -  -  -  ***majątkowe***  ***36 200,00***  ***36 200,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  36 200,00  36 200,00  -  -  -  -  -  -  -  **851**  **Ochrona zdrowia**  **155 026,00**  **-**  **155 026,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  85195  Pozostała działalność  155 026,00  -  155 026,00  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***155 026,00***  ***-***  ***155 026,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  155 026,00  -  155 026,00  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *92 844,00*  *-*  *92 844,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  *62 182,00*  *-*  *62 182,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **852**  **Pomoc społeczna**  **2 427 560,28**  **228 331,00**  **-**  **-**  **-**  **2 199 229,28**  **-**  **-**  **-**  85202  Domy pomocy społecznej  2 199 229,28  -  -  -  -  2 199 229,28  -  -  -  ***bieżące***  ***2 199 229,28***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***2 199 229,28***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  6 667,00  -  -  -  -  6 667,00  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *6 667,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *6 667,00*  *-*  *-*  *-*  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  2 192 562,28  -  -  -  -  2 192 562,28  -  -  -  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  28 298,00  28 298,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***28 298,00***  ***28 298,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  28 298,00  28 298,00  -  -  -  -  -  -  -  85219  Ośrodki pomocy społecznej  7 275,00  7 275,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***7 275,00***  ***7 275,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  7 275,00  7 275,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  *7 275,00*  *7 275,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  183 080,00  183 080,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***183 080,00***  ***183 080,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - dotacje na zadania bieżące  183 080,00  183 080,00  -  -  -  -  -  -  -  85295  Pozostała działalność  9 678,00  9 678,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***9 678,00***  ***9 678,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  9 678,00  9 678,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  *9 678,00*  *9 678,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **855**  **Rodzina**  **691 940,00**  **3 000,00**  **-**  **-**  **-**  **688 940,00**  **-**  **-**  **-**  85508  Rodziny zastępcze  688 940,00  -  -  -  -  688 940,00  -  -  -  ***bieżące***  ***688 940,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***688 940,00***  ***-***  ***-***  ***-***  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  225 955,00  -  -  -  -  225 955,00  -  -  -  - wydatki jednostek budżetowych  462 985,00  -  -  -  -  462 985,00  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *105 464,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *105 464,00*  *-*  *-*  *-*  *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  *357 521,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *357 521,00*  *-*  *-*  *-*  85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  3 000,00  3 000,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***3 000,00***  ***3 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  3 000,00  3 000,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *3 000,00*  *3 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **900**  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  **1 451 152,00**  **1 451 152,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  90095  Pozostała działalność  1 451 152,00  1 451 152,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***651 152,00***  ***651 152,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - wydatki jednostek budżetowych  651 152,00  651 152,00  -  -  -  -  -  -  -  *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *651 152,00*  *651 152,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***majątkowe***  ***800 000,00***  ***800 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  800 000,00  800 000,00  -  -  -  -  -  -  -  **921**  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  **809 400,00**  **809 400,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  41 000,00  41 000,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***41 000,00***  ***41 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - dotacje na zadania bieżące  41 000,00  41 000,00  -  -  -  -  -  -  -  92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  768 400,00  768 400,00  -  -  -  -  -  -  -  ***bieżące***  ***768 400,00***  ***768 400,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - dotacje na zadania bieżące  768 400,00  768 400,00  -  -  -  -  -  -  -  **926**  **Kultura fizyczna**  **507 316,00**  **507 316,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  92601  Obiekty sportowe  507 316,00  507 316,00  -  -  -  -  -  -  -  ***majątkowe***  ***507 316,00***  ***507 316,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  507 316,00  507 316,00  -  -  -  -  -  -  -  **OGÓŁEM WYDATKI**  **11 541 312,28**  **4 804 850,00**  **155 026,00**  **-**  **-**  **6 581 436,28**  **-**  **-**  **-**  **bieżące**  **9 945 260,28**  **3 658 798,00**  **155 026,00**  **-**  **-**  **6 131 436,28**  **-**  **-**  **-**  - dotacje na zadania bieżące  1 143 480,00  1 143 480,00  -  -  -  -  -  -  -  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  334 553,00  108 598,00  -  -  -  225 955,00  -  -  -  - wydatki jednostek budżetowych  1 450 171,00  975 493,00  155 026,00  -  -  319 652,00  -  -  -  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1 013 515,00  958 540,00  92 844,00  -  -  -37 869,00  -  -  -  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  436 656,00  16 953,00  62 182,00  -  -  357 521,00  -  -  -  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  7 017 056,28  1 431 227,00  -  -  -  5 585 829,28  -  -  -  **majątkowe**  **1 596 052,00**  **1 146 052,00**  **-**  **-**  **-**  **450 000,00**  **-**  **-**  **-**  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 559 852,00  1 109 852,00  -  -  -  450 000,00  -  -  -  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  36 200,00  36 200,00  -  -  -  -  -  -  - | | | | |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -44 014,00 | - | - | - | - | -44 014,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -150 000,00 | - | - | - | - | -150 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-150 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***105 986,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***105 986,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 986,00 | - | - | - | - | 105 986,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -955 986,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | 44 014,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-955 986,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***44 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -955 986,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | 44 014,00 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **630** | **Turystyka** | **151 000,00** | **151 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 151 000,00 | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***151 000,00*** | ***151 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 151 000,00 | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-19 000,00*** | ***-19 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 000,00 | -19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 000,00* | *-19 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***19 000,00*** | ***19 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-40 000,00*** | ***-40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -40 000,00 | -40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-40 000,00* | *-40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **574 297,00** | **574 297,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 181,00 | 1 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 181,00*** | ***1 181,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 181,00 | 1 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 181,00* | *1 181,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 630 300,00 | 630 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***630 300,00*** | ***630 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 300,00 | 80 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *550 000,00* | *550 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -57 184,00 | -57 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-57 184,00*** | ***-57 184,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -57 184,00 | -57 184,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-57 184,00* | *-57 184,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-613 757,00** | **-613 757,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -613 757,00 | -613 757,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-357 293,00*** | ***-357 293,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -357 293,00 | -357 293,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-357 293,00* | *-357 293,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-256 464,00*** | ***-256 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -256 464,00 | -256 464,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **5 087 378,00** | **1 694 111,00** | **-** | **-** | **-** | **3 393 267,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 411 685,00 | 411 685,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***411 685,00*** | ***411 685,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 231 000,00 | 231 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *231 000,00* | *231 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 180 685,00 | 180 685,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 15 684,00 | 15 684,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 684,00*** | ***15 684,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 684,00 | 15 684,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 684,00* | *15 684,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 307 939,00 | - | - | - | - | 307 939,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***307 939,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***307 939,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 939,00 | - | - | - | - | 307 939,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 352 070,00 | 1 266 742,00 | - | - | - | 3 085 328,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 315 870,00*** | ***1 230 542,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 085 328,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 335 870,00 | 1 250 542,00 | - | - | - | 3 085 328,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***36 200,00*** | ***36 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 200,00 | 36 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **155 026,00** | **-** | **155 026,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | 155 026,00 | - | 155 026,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***155 026,00*** | ***-*** | ***155 026,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 155 026,00 | - | 155 026,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *92 844,00* | *-* | *92 844,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *62 182,00* | *-* | *62 182,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 427 560,28** | **228 331,00** | **-** | **-** | **-** | **2 199 229,28** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 199 229,28 | - | - | - | - | 2 199 229,28 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 199 229,28*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 199 229,28*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 667,00 | - | - | - | - | 6 667,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 667,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 667,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 192 562,28 | - | - | - | - | 2 192 562,28 | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 298,00 | 28 298,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***28 298,00*** | ***28 298,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 298,00 | 28 298,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 275,00 | 7 275,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 275,00*** | ***7 275,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 275,00 | 7 275,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 275,00* | *7 275,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 183 080,00 | 183 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***183 080,00*** | ***183 080,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 183 080,00 | 183 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 9 678,00 | 9 678,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 678,00*** | ***9 678,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 678,00 | 9 678,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 678,00* | *9 678,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **691 940,00** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **688 940,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 688 940,00 | - | - | - | - | 688 940,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***688 940,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***688 940,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225 955,00 | - | - | - | - | 225 955,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 462 985,00 | - | - | - | - | 462 985,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *105 464,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *105 464,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *357 521,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *357 521,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 451 152,00** | **1 451 152,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 451 152,00 | 1 451 152,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***651 152,00*** | ***651 152,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 651 152,00 | 651 152,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *651 152,00* | *651 152,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **809 400,00** | **809 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 41 000,00 | 41 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***41 000,00*** | ***41 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 41 000,00 | 41 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 768 400,00 | 768 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***768 400,00*** | ***768 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 768 400,00 | 768 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **507 316,00** | **507 316,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 507 316,00 | 507 316,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***507 316,00*** | ***507 316,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 507 316,00 | 507 316,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **11 541 312,28** | **4 804 850,00** | **155 026,00** | **-** | **-** | **6 581 436,28** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | | **9 945 260,28** | **3 658 798,00** | **155 026,00** | **-** | **-** | **6 131 436,28** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | | 1 143 480,00 | 1 143 480,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 334 553,00 | 108 598,00 | - | - | - | 225 955,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | | 1 450 171,00 | 975 493,00 | 155 026,00 | - | - | 319 652,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 013 515,00 | 958 540,00 | 92 844,00 | - | - | -37 869,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436 656,00 | 16 953,00 | 62 182,00 | - | - | 357 521,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 7 017 056,28 | 1 431 227,00 | - | - | - | 5 585 829,28 | - | - | - |
| **majątkowe** | | **1 596 052,00** | **1 146 052,00** | **-** | **-** | **-** | **450 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 559 852,00 | 1 109 852,00 | - | - | - | 450 000,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 36 200,00 | 36 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 3   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie**  **Wyszczególnienie**  **Zmiana planu na 2021 rok**  wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  **Zakup i objecie akcji i udziałów**  **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**  **1**  **2**  **3**  **4**  5  6  **7**  **8**  **600**  **Transport i łączność**  **150 000,00**  **150 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  105 986,00  105 986,00  -  -  -  -  ***000577***  ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów***  ***150 000,00***  ***150 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000577-090*  *Modernizacja przejść dla pieszych - montaż kocich oczek, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego*  *150 000,00*  *150 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***001515***  ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***  ***-44 014,00***  ***-44 014,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *001515-018*  *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych*  *-44 014,00*  *-44 014,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  60016  Drogi publiczne gminne  -955 986,00  -955 986,00  -  -  -  -  ***001380***  ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***  ***-1 000 000,00***  ***-1 000 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *001380-010*  *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych*  *-1 000 000,00*  *-1 000 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***001515***  ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***  ***44 014,00***  ***44 014,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *001515-018*  *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych*  *44 014,00*  *44 014,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  60017  Drogi wewnętrzne  1 000 000,00  1 000 000,00  -  -  -  -  ***000577***  ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów***  ***1 000 000,00***  ***1 000 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000577-089*  *Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej*  *1 000 000,00*  *1 000 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **710**  **Działalność usługowa**  **59 000,00**  **59 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  71002  Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  19 000,00  19 000,00  -  -  -  -  ***000622***  ***Zakupy inwestycyjne***  ***19 000,00***  ***19 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000622-006*  *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*  *19 000,00*  *19 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  71095  Pozostała działalność  40 000,00  40 000,00  -  -  -  -  ***000563***  ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem***  ***40 000,00***  ***40 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000563-002*  *Zakup sprzętu komputerowego*  *40 000,00*  *40 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **754**  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  **300 000,00**  **300 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  75410  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  300 000,00  300 000,00  -  -  -  -  ***000559***  ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego***  ***300 000,00***  ***300 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000559-002*  *Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi*  *300 000,00*  *300 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **758**  **Różne rozliczenia**  **-256 464,00**  **-256 464,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  75818  Rezerwy ogólne i celowe  -256 464,00  -256 464,00  -  -  -  -  ***000542***  ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***  ***-256 464,00***  ***-256 464,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000542-501*  *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich*  *-256 464,00*  *-256 464,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **801**  **Oświata i wychowanie**  **36 200,00**  **36 200,00**  **-**  **36 200,00**  **-**  **-**  80195  Pozostała działalność  36 200,00  36 200,00  -  36 200,00  -  -  ***001444***  ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji***  ***36 200,00***  ***36 200,00***  ***-***  ***36 200,00***  ***-***  ***-***  *001444-010*  *Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!*  *14 500,00*  *14 500,00*  *-*  *14 500,00*  *-*  *-*  *001444-014*  *Magiczne elfy*  *21 700,00*  *21 700,00*  *-*  *21 700,00*  *-*  *-*  **900**  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  **800 000,00**  **800 000,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  90095  Pozostała działalność  800 000,00  800 000,00  -  -  -  -  ***000655***  ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta***  ***800 000,00***  ***800 000,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000655-089*  *Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej*  *800 000,00*  *800 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **926**  **Kultura fizyczna**  **507 316,00**  **507 316,00**  **-**  **-**  **-**  **-**  92601  Obiekty sportowe  507 316,00  507 316,00  -  -  -  -  ***000439***  ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)***  ***507 316,00***  ***507 316,00***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  *000439-037*  *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37*  *501 316,00*  *501 316,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  *000439-040*  *Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36*  *6 000,00*  *6 000,00*  *-*  *-*  *-*  *-*  **OGÓŁEM WYDATKI**  **1 596 052,00**  **1 596 052,00**  **-**  **36 200,00**  **-**  **-** | | | |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  |
| **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 105 986,00 | 105 986,00 | - | - | - | - |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-090* | *Modernizacja przejść dla pieszych - montaż kocich oczek, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***-44 014,00*** | ***-44 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001515-018* | *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych* | *-44 014,00* | *-44 014,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -955 986,00 | -955 986,00 | - | - | - | - |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-010* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***44 014,00*** | ***44 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001515-018* | *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych* | *44 014,00* | *44 014,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-089* | *Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **59 000,00** | **59 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 19 000,00 | 19 000,00 | - | - | - | - |
| ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***19 000,00*** | ***19 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000622-006* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *19 000,00* | *19 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000563-002* | *Zakup sprzętu komputerowego* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **300 000,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - |
| ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000559-002* | *Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-256 464,00** | **-256 464,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -256 464,00 | -256 464,00 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-256 464,00*** | ***-256 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-256 464,00* | *-256 464,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **36 200,00** | **36 200,00** | **-** | **36 200,00** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 200,00 | 36 200,00 | - | 36 200,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***36 200,00*** | ***36 200,00*** | ***-*** | ***36 200,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-010* | *Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!* | *14 500,00* | *14 500,00* | *-* | *14 500,00* | *-* | *-* |
| *001444-014* | *Magiczne elfy* | *21 700,00* | *21 700,00* | *-* | *21 700,00* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **800 000,00** | **800 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-089* | *Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej* | *800 000,00* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **507 316,00** | **507 316,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 507 316,00 | 507 316,00 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***507 316,00*** | ***507 316,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-037* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37* | *501 316,00* | *501 316,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000439-040* | *Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36* | *6 000,00* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 596 052,00** | **1 596 052,00** | **-** | **36 200,00** | **-** | **-** |

Załącznik Nr 4   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota w zł  **Przychody**  **5 857 792,00**  **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**  **-1,00**  Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  -1,00  **906**  **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**  **2 538 318,00**  Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  2 538 318,00  **950**  **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**  **3 319 475,00**  Przychody z tytułu wolnych środków  3 319 475,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dochody  5 683 520,28  Wydatki  11 541 312,28  Przychody  5 857 792,00  Rozchody  0,00  **Razem**  **11 541 312,28**  **Razem**  **11 541 312,28** | | | | |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **5 857 792,00** |
| **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** | **-1,00** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | -1,00 |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **2 538 318,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 538 318,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **3 319 475,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 3 319 475,00 |
| Dochody | 5 683 520,28 | Wydatki | 11 541 312,28 |
| Przychody | 5 857 792,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **11 541 312,28** | **Razem** | **11 541 312,28** |

Załącznik Nr 5   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE**  **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **Klasyfikacja**  **Wyszczególnienie**  **Kwota (w zł)**  **PODMIOTOWA**  **2 986 000,00**  **Instytucje kultury**  **2 986 000,00**  **921**  **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  **2 986 000,00**  **92109**  **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  **41 000,00**  -  Centrum Kultury Młodych  *41 000,00*  **92116**  **Biblioteki**  **2 000 000,00**  -  Biblioteka Miejska w Łodzi  *2 000 000,00*  **92118**  **Muzea**  **945 000,00**  -  Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi  *545 000,00*  -  Muzeum Kinematografii w Łodzi  *400 000,00*  **CELOWA**  **400 000,00**  **Pozostałe jednostki**  **400 000,00**  **750**  **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  **400 000,00**  **75075**  **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  **400 000,00**  -  Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO  *400 000,00*  **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **3 386 000,00**  **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **Klasyfikacja**  **Wyszczególnienie**  **Kwota (w zł)**  **CELOWA**  **2 098 566,00**  **630**  **TURYSTYKA**  **151 000,00**  **63003**  **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**  **151 000,00**  -  Turystyczna linia tramwajowa  *151 000,00*  **750**  **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  **-15 000,00**  **75095**  **Pozostała działalność**  **-15 000,00**  -  Miejski program mikrograntów  *-15 000,00*  **852**  **POMOC SPOŁECZNA**  **154 166,00**  **85203**  **Ośrodki wsparcia**  **-28 914,00**  -  prowadzenie środowiskowych domów samopomocy  *-28 914,00*  **85220**  **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  **183 080,00**  -  Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością  *183 080,00*  **853**  **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  **190 000,00**  **85395**  **Pozostała działalność**  **190 000,00**  -  Łódzkie Centrum Wielokulturowe  *175 000,00*  -  Miejski program mikrograntów  *15 000,00*  **900**  **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  **850 000,00**  **90095**  **Pozostała działalność**  **850 000,00**  -  Łódź - Miasto przyjazne środowisku  *50 000,00*  -  Program ZazieleniaMY  *800 000,00*  **921**  **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  **768 400,00**  **92120**  **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  **768 400,00**  -  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  *768 400,00*  **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **2 098 566,00**  **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )**  **5 484 566,00**  **II. DOTACJE MAJĄTKOWE**  **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **Klasyfikacja**  **Wyszczególnienie**  **Kwota (w zł)**  **CELOWA**  **3 353 690,00**  **Inwestycje pozostałych jednostek**  **3 353 690,00**  **851**  **OCHRONA ZDROWIA**  **1 000 000,00**  **85121**  **Lecznictwo ambulatoryjne**  **1 000 000,00**  -  Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6  *600 000,00*  -  Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY  *400 000,00*  **921**  **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  **2 353 690,00**  **92114**  **Pozostałe instytucje kultury**  **2 353 690,00**  -  Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"  *2 353 690,00*  **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **3 353 690,00**  **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **Klasyfikacja**  **Wyszczególnienie**  **Kwota (w zł)**  **CELOWA**  **1 390 000,00**  **754**  **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  **216 000,00**  **75412**  **Ochotnicze straże pożarne**  **216 000,00**  -  Bezpieczny i zdrowy ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym  *156 000,00*  -  Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi  *60 000,00*  **900**  **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  **1 174 000,00**  **90005**  **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  **1 474 000,00**  -  Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne  *1 474 000,00*  **90095**  **Pozostała działalność**  **-300 000,00**  -  Program ZIELONE PODWÓRKA  *-300 000,00*  **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  **1 390 000,00**  **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )**  **4 743 690,00**  **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)**  **10 228 256,00** | | | | |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | | | **2 986 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | | | **2 986 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **2 986 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **41 000,00** |
|  | - | Centrum Kultury Młodych | *41 000,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | | **2 000 000,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *2 000 000,00* |
| **92118** | **Muzea** | | **945 000,00** |
|  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *545 000,00* |
|  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *400 000,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **400 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | | | **400 000,00** |
|  |  |  |  |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **400 000,00** |
|  |  |  |  |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **400 000,00** |
|  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 386 000,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **2 098 566,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **630** | **TURYSTYKA** | | **151 000,00** |
|  |  |  |  |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **151 000,00** |
|  | - | Turystyczna linia tramwajowa | *151 000,00* |
|  |  |  |  |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-15 000,00** |
|  |  |  |  |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **-15 000,00** |
|  | - | Miejski program mikrograntów | *-15 000,00* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **154 166,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **-28 914,00** |
|  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *-28 914,00* |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **183 080,00** |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością | *183 080,00* |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **190 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | **190 000,00** |
|  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *175 000,00* |
|  | - | Miejski program mikrograntów | *15 000,00* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **850 000,00** |
|  |  |  |  |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **850 000,00** |
|  | - | Łódź - Miasto przyjazne środowisku | *50 000,00* |
|  | - | Program ZazieleniaMY | *800 000,00* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **768 400,00** |
|  |  |  |  |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **768 400,00** |
|  | - | 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 | *768 400,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **2 098 566,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **5 484 566,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **3 353 690,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **3 353 690,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 000 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **1 000 000,00** |
|  | - | Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6 | *600 000,00* |
|  | - | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY | *400 000,00* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **2 353 690,00** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **2 353 690,00** |
|  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *2 353 690,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 353 690,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **1 390 000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **216 000,00** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **216 000,00** |
|  | - | Bezpieczny i zdrowy ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym | *156 000,00* |
|  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi | *60 000,00* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **1 174 000,00** |
|  |  |  |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **1 474 000,00** |
|  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *1 474 000,00* |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **-300 000,00** |
|  | - | Program ZIELONE PODWÓRKA | *-300 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 390 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **4 743 690,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **10 228 256,00** |

Załącznik Nr 6   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie**  **Kwota**  **I. Rezerwy bieżące**  **-357 293,00**  **2. Rezerwy celowe**  **-357 293,00**  **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe**  **-357 293,00**  ***zadania statutowe***  ***-357 293,00***  Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim  -233 500,00  Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych  -123 793,00  **II. Rezerwy majątkowe**  **-256 464,00**  **1. Rezerwy celowe**  **-256 464,00**  **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe**  **-256 464,00**  ***inwestycje i zakupy***  ***-256 464,00***  Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich  -256 464,00  **Rezerwy ogółem:**  **-613 757,00**  **bieżące:**  **-357 293,00**  **majątkowe**  **-256 464,00** | | |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-357 293,00** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-357 293,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-357 293,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***-357 293,00*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim | -233 500,00 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -123 793,00 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-256 464,00** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-256 464,00** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-256 464,00** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-256 464,00*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -256 464,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-613 757,00** |
| **bieżące:** | **-357 293,00** |
| **majątkowe** | **-256 464,00** |

Załącznik Nr 7   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja**  **Wyszczególnienie**  **Dochody**  **Wydatki**  **Dział**  **Rozdział**  **801**  **Oświata i wychowanie**  **225 917**  **225 917**  80101  Szkoły podstawowe  165 100  165 100  *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-*  *165 100*  80102  Szkoły podstawowe specjalne  11 456  11 456  *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-*  *11 456*  80104  Przedszkola  37 038  37 038  *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-*  *37 038*  80115  Technika  12 323  12 323  *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*  *-*  *12 323*  **OGÓŁEM**  **225 917**  **225 917** | | | | |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **225 917** | **225 917** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 165 100 | 165 100 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *165 100* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 11 456 | 11 456 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *11 456* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 37 038 | 37 038 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *37 038* |
|  | 80115 |  | Technika | 12 323 | 12 323 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 323* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **225 917** | **225 917** |

Załącznik Nr 8   
do uchwały Nr XLII/1298/21  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **67 691 792** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***18 050 515*** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **18 050 515** |
| *600* | *60015* | *6050* | *Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady* | *11 500 000* |
| *do ul. Waltera-Janke* |  |
|  |  |  |  |  |
| *600* | *60015* | *6050* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa* | 6 550 515 |
| *oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc.od ul. Rojnej* |  |
| *do ul. Aleksandrowskiej* |  |
|  |  |  | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte*** | ***9 141 277*** |
|  |  |  | ***w umowie o dofinansowanie*** |  |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **9 141 277** |
| *600* | *60015* | *6050* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte* | *9 141 277* |
| *w umowie o dofinansowanie* |  |
|  |  |  | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez*** | ***9 500 000*** |
|  |  |  | ***EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** |  |
|  |  |  | **Wydział Kultury** | **9 500 000** |
| *921* | *92114* | *6220* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez* | *9 500 000* |
|  |  |  | *EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* |  |
|  |  |  | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***31 000 000*** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **31 000 000** |
| *926* | *92601* | *6050* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi* | 31 000 000 |
| *w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-* |  |
| *Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu* |  |
| *Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* |  |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** | **67 691 792** |
|  |  |  | ***majątkowe*** | ***67 691 792*** |
|  |  |  |  |  |
| **Środki wykorzystane w roku 2020** | | | | **25 822 298** |
|  | | | |  |
| **Ogółem lata 2020-2021** | | | | **93 514 090** |
| z tego sfinansowano: | | | |  |
| **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** | | | | **93 500 000** |
| **odsetki od środków** | | | | **14 090** |
|  |  |  | z tego : |  |
|  |  |  | w roku 2020 | 14 089 |
|  |  |  | w roku 2021 | 1 |
|  |  |  |  |  |