Druk Nr /2021

Projekt z dnia kwietnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia kwietnia 2021 r.**

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

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 o kwotę 130.202 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 o kwotę 6.359.500 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 6.229.298 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 1.706.422 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 4.522.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 730.421.069 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 w wysokości 1.100.000 zł,

4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i  pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 155.298.644 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 4.381.148 zł,

6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 51.641.277 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 428.369.842 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 w wysokości 1.100.000 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 155.298.644 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.381.148 zł,

7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 51.641.277 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 „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.750** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85223) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **206.193** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dynamiczny nauczyciel”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Dynamiczny nauczyciel”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.091** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.

Powyższe zmiany są związane z karą umową z tytułu opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad związanych ze zniszczonym wpustem ulicznym oraz wypukłą spoiną w kostce granitowej, która wpłynęła na rachunek bankowy Miasta.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **390.177** **zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **390.177** **zł** w zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH „Szkoła przyszłości”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów projektu unijnego.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **508.009** **zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **13.350 zł** w gminnym zadaniu majątkowym (dział 700, rozdział 70095) pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **494.659 zł** w gminnym zadaniu (dział 700, rozdział 70095) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów projektu unijnego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **714.456 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **28.290 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków projektu unijnego.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **626.167 zł** w gminnym zadaniu pn. „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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków projektu unijnego.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **59.999 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Łódzka Rewita III”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2022 rok.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **6.825.922** **zł**, z tego w:

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **202.800 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wysyłkę upomnień z tytułu nieuiszczenia opłat   
w Strefie Płatnego Parkowania oraz pozostałych upomnień za nieopłacenie należności   
z tytułu zajęcia pasa.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **442.813 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu niezafakturowanej w 2020 r. części umowy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **230.963 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu niezafakturowanej w 2020 r. części umowy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **184.500 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu zawartych i niezafakturowanych w 2020 r. umów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **80.727 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. pn. „Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu niezafakturowanych w 2020 r. umów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **148.875 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu niezafakturowanej w 2020 r. części umowy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **752.181 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością odtworzenia środków z tytułu niezafakturowanej w 2020 r. części umowy.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **52.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kontenera wraz z umeblowaniem, transportem i ustawieniem oraz na oświetlenie terenu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **299 zł** w gminnym zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - II edycja”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.667.899 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Powyższa zmiana dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy sygn.. akt X GC 1194/15 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn.. akt I Aga 60/19 dotyczącego realizacji inwestycji budowy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **47.500 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)” 18.000 zł,

- „Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28” 2.000 zł,

- „Magiczny ogród w Żłobku nr 16” 15.000 zł,

- „Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi” 12.500 zł.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2020 r na niezrealizowane zadania z budżetu obywatelskiego .

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **2.186.006 zł** w zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn.:

- „Trzynastk@kluczdoprzyszłości” 77 588 zł,

- „Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 447.242 zł,

- „Na dobry start” 206 872 zł,

- „Szkoła przyszłości” 1 148 805 zł,

- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2” 108 064 zł,

- „Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 197 435 zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Schronisku dla Zwierząt** (dział 900, rozdział 90013) w wysokości **29.359 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanych w 2020 r zasądzonych przez Sądy nawiązek na cele statutowe schroniska oraz otrzymanych darowizn.

Środki zostaną przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych, podatek od nieruchomości i pozostałe opłaty.

**Wydziale Kultury** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO”.

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań promocyjnych Miasta Łódź jako Miasta Filmu.

**Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **6.229.298** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **428.369.842** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **1.706.422** **zł.**

**-** zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **4.522.876** **zł**.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok wydatków.**

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 700, rozdział 70001) dokonuje przeniesienia w wysokości **167.101 zł** z gminnego zadania pn. „Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” na gminne zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapłaty dodatkowych środków wynikających z kosztorysu powykonawczego.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**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 6.**

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

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

* darowizny celowej,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* wynajmu pomieszczeń

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy materiałów,
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków żywności.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik 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 - 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** | | **143 552** | **-104 482** | **-** | **-** | **-** | **248 034** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **2 091** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 091** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 091 | - | - | - | - | 2 091 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 091* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 091* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-494 659** | **-494 659** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -494 659 | -494 659 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-455 003* | *-455 003* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -455 003 | -455 003 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-39 656* | *-39 656* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -39 656 | -39 656 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **596 370** | **390 177** | **-** | **-** | **-** | **206 193** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 206 193 | - | - | - | - | 206 193 | - | - | - | | *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.* | *194 419* | *-* | *-* | *-* | *-* | *194 419* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 419 | - | - | - | - | 194 419 | - | - | - | | *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.* | *11 774* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 774* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 774 | - | - | - | - | 11 774 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 390 177 | 390 177 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *356 655* | *356 655* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 356 655 | 356 655 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *33 522* | *33 522* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 522 | 33 522 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **39 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **39 750** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 39 750 | - | - | - | - | 39 750 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *39 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *39 750* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-13 350** | **-13 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-13 350** | **-13 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -13 350 | -13 350 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-12 732* | *-12 732* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-12 732*** | ***-12 732*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -12 732 | -12 732 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-618* | *-618* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-618*** | ***-618*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -618 | -618 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **130 202** | **-117 832** | **-** | **-** | **-** | **248 034** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **143 552** | **-104 482** | **-** | **-** | **-** | **248 034** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 711 | -104 482 | - | - | - | 206 193 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-13 350** | **-13 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -13 350 | -13 350 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **1 894 150** | **433 929** | **-** | **-** | **-** | **1 460 221** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 460 221 | - | - | - | - | 1 460 221 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 460 221*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 460 221*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 460 221 | - | - | - | - | 1 460 221 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 379 838 | 379 838 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***379 838*** | ***379 838*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 379 838 | 379 838 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 54 091 | 54 091 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 091*** | ***2 091*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 091 | 2 091 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 091* | *2 091* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***52 000*** | ***52 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000 | 52 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-654 457** | **-654 457** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-167 101*** | ***-167 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -167 101 | -167 101 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-167 101* | *-167 101* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***167 101*** | ***167 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167 101 | 167 101 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | -654 457 | -654 457 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-626 167*** | ***-626 167*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -626 167 | -626 167 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-28 290*** | ***-28 290*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -28 290 | -28 290 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **602 800** | **602 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 202 800 | 202 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***202 800*** | ***202 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 202 800 | 202 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *202 800* | *202 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 392 199** | **1 629 112** | **-** | **-** | **-** | **763 087** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 206 193 | - | - | - | - | 206 193 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***206 193*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***206 193*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 206 193 | - | - | - | - | 206 193 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 186 006 | 1 629 112 | - | - | - | 556 894 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 032 418*** | ***1 553 112*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***479 306*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 032 418 | 1 553 112 | - | - | - | 479 306 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***153 588*** | ***76 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***77 588*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 588 | 76 000 | - | - | - | 77 588 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **400 000** | **400 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **39 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **39 750** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 39 750 | - | - | - | - | 39 750 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***39 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 39 750 | - | - | - | - | 39 750 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *39 750* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-59 700** | **299** | **-** | **-** | **-** | **-59 999** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -59 700 | 299 | - | - | - | -59 999 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-59 700*** | ***299*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-59 999*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -59 700 | 299 | - | - | - | -59 999 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **47 500** | **47 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 47 500 | 47 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 500*** | ***47 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 500 | 47 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 500* | *47 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 697 258** | **1 697 258** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 29 359 | 29 359 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***29 359*** | ***29 359*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 29 359 | 29 359 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 359* | *29 359* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 1 667 899 | 1 667 899 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 667 899*** | ***1 667 899*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 667 899 | 1 667 899 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 667 899* | *1 667 899* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **6 359 500** | **4 156 441** | **-** | **-** | **-** | **2 203 059** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **3 775 042** | **3 109 792** | **-** | **-** | **-** | **665 250** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 822 298 | 1 782 548 | - | - | - | 39 750 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 822 298 | 1 782 548 | - | - | - | 39 750 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 552 744 | 927 244 | - | - | - | 625 500 | - | - | - | | **majątkowe** | | **2 584 458** | **1 046 649** | **-** | **-** | **-** | **1 537 809** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 059 160 | 598 939 | - | - | - | 1 460 221 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 125 298 | 47 710 | - | - | - | 77 588 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **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** | **1 892 059** | **1 892 059** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 460 221 | 1 460 221 | - | - | - | - | | ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***752 181*** | ***752 181*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *752 181* | *752 181* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000613*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia*** | ***442 813*** | ***442 813*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000613-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania* | *442 813* | *442 813* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***184 500*** | ***184 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-009* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami* | *184 500* | *184 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***80 727*** | ***80 727*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-004* | *Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli* | *80 727* | *80 727* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 379 838 | 379 838 | - | - | - | - | | ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***148 875*** | ***148 875*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *148 875* | *148 875* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000489*** | ***Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA*** | ***230 963*** | ***230 963*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000489-001* | *Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA* | *230 963* | *230 963* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 52 000 | 52 000 | - | - | - | - | | ***001522*** | ***Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu*** | ***52 000*** | ***52 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001522-001* | *Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta* | *52 000* | *52 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **138 811** | **138 811** | **-** | **-28 290** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 167 101 | 167 101 | - | - | - | - | | ***000477*** | ***Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową*** | ***167 101*** | ***167 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000477-001* | *Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"* | *167 101* | *167 101* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -28 290 | -28 290 | - | -28 290 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-28 290*** | ***-28 290*** | ***-*** | ***-28 290*** | ***-*** | ***-*** | | *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)* | *-28 290* | *-28 290* | *-* | *-28 290* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **153 588** | **153 588** | **-** | **153 588** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 153 588 | 153 588 | - | 153 588 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***153 588*** | ***153 588*** | ***-*** | ***153 588*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-018* | *Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* | *76 000* | *76 000* | *-* | *76 000* | *-* | *-* | | *001444-020* | *Trzynastk@kluczdoprzyszłości* | *77 588* | *77 588* | *-* | *77 588* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **400 000** | **400 000** | **400 000** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 400 000 | 400 000 | 400000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-121* | *Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY* | *400 000* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **2 584 458** | **2 584 458** | **400 000** | **125 298** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **6 229 298** | | **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** | **1 706 422** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 706 422 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **4 522 876** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 4 522 876 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 130 202 | Wydatki | 6 359 500 | | Przychody | 6 229 298 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **6 359 500** | **Razem** | **6 359 500** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **400 000** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **400 000** | |  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **400 000** | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **400 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **400 000** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY | *400 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **400 000** | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **400 000** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **800 000** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **83 376** | **83 376** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 51 829 | 51 829 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *51 829* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 31 547 | 31 547 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *31 547* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **83 376** | **83 376** | | | | | |