Druk Nr /2021

Projekt z dnia maja 2021 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 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 5.722.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 7.313.162 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 13.035.868 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 13.035.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 786.325.154 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) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 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 190.878.912 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 8.654.451 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 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 484.273.927 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. pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 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 190.878.912 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 8.654.451 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.   
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 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. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok § 10 i § 22 pkt 3 otrzymują brzmienie:

„1) § 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytu krótkoterminowego oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości **862.906.461 zł,**

**2)** § 22. pkt 3. zaciągnięcia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości określonej w § 8 pkt 3”.

§ 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 **15.950** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców dwóch 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 **3.102** **zł**:

* dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności” ,
* wydatków w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Aktywni łodzianie”.

Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia dotacji.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **98.086** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92604) w gminnym zadaniu majątkowym pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” ,
* wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek”.

Powyższe zmiany są związane z dofinansowaniem ze środków WFOŚ i GW zadania dotyczącego utworzenia obok przystani wodnej na terenie Obiektu Arturówek otwartych terenów zielonych z elementami edukacyjnymi.

**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 **5.605.568** **zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **5.605.568** **zł** w zadaniach (dział 921, rozdział 92195) pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH :„ Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów projektu unijnego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **8.698.483 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **8.698.483 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **1.268.183** **zł**, z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości zlecania opracowań geodezyjnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **170.000 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” 15.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 140.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” 15.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu Julianów.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85220) w wysokości **208.801 zł** w gminnym zadaniu pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością”.

Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie 4 mieszkań chronionych w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **417 zł** w gminnym zadaniu pn. „Urban - Regeneration - Mix - Faza II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **409.430 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” 359.430 zł,

- „Las Młodej Łodzi” 50.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia na nowo zatrudnionych pracowników, zapewnienie im zaplecza socjalnego a także realizację zadania Las Młodej Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **328.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zielony skwer przy Krańcówce”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia zadania do planu na 2021 r. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego nie zostało zrealizowane w 2020 r. z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.535 zł** w gminnym zadaniu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków niewykorzystanych w 2020 r.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **13.035.868** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **484.273.927** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **13.035.868** **zł**,

- zmiany źródła przychodów na pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Powyższa zmiana wynika z podjętych starań o udzielenie pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **120.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **120.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zamień butelkę na karmę dla psa”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania przez Szkołę Podstawową nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9 w Łodzi.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **33.202 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **33.202 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w nowym projekcie unijnym.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **65.393 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **65.393 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania dotyczącego utworzenia obok przystani wodnej na terenie Obiektu Arturówek otwartych terenów zielonych z elementami edukacyjnymi oraz możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.800 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (dział 853, rozdział 85395).

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **428 zł** z gminnego zadania pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: URBAN-REGENERATION-MIX faza II” (dział 853, rozdział 85395) na gminne zadanie pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **234.156 zł** z powiatowego zadania pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech” na powiatowe zadanie pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu dochodów do rzeczywistych potrzeb jednostki.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **97.450** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 23.115 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 74.335 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80120) w wysokości **58.450 zł** na gminne zadnie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany są zgodne z:

- Uchwałą Rady Osiedla Widzew-Wschód nr 39/14/2021 z 16 marca 2021 r., w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **19.667 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego oraz środków finansowych w wysokości **19.668 zł** dla Szkoły Podstawowej nr 34   
w Łodzi z przeznaczeniem na remont korytarza z wymianą oświetlenia na I piętrze.

- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 47/15/2021 z 23 marca 2021 r., w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **19.115 zł** dla Szkoły Podstawowej   
nr 116 w Łodzi z przeznaczeniem na zakup laptopów.

**- Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **4.000 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup fotopułapki zgodnie z Uchwałą Nr 46/14/2021 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z 23.03.2021 r.

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **35.000 zł** na powiatowe zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Środki zostaną przeznaczone na remont chodnika na wysokości nieruchomości ul. Milionowej 98 bl. 11” zgodnie z Uchwałą Nr 40/14/2021 Rady Osiedla Widzew-Wschód z 16.03.2021 roku.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **480.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” (dział 852, rozdział 85202) na powiatowe zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne” (dział 855, rozdział 85510).

Środki zapewnią funkcjonowanie placówek opiekuńczo –wychowawczych do sierpnia br.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) dokonuje przeniesienia w wysokości **14.680 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup podnośnika koszowego” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodów”.

Oszczędności po przetargowe zostaną przeznaczone na zakup nowych samochodów. Najkorzystniejsza oferta z postępowania przetargowego przekraczała zaplanowane w budżecie środki na 2021 r.

W **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wyskoścki **153.684 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek” na gminne zadanie majątkowe pn. „Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek”.

Powyższa zmiana jest związana z zabezpieczeniem wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych w związku z dofinansowaniem z WFOŚ i GW.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r” zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **19 052** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19 052** | **-** | **-** | **-** | | **852** | **Pomoc społeczna** | **15 950** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 950** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 950 | - | - | - | - | 15 950 | - | - | - | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *15 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 950* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 102** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 102** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 3 102 | - | - | - | - | 3 102 | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-2 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 800* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 800 | - | - | - | - | -2 800 | - | - | - | | *2008* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *2 640* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 640* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 640 | - | - | - | - | 2 640 | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *160* | *-* | *-* | *-* | *-* | *160* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 160 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | | *2058* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *3 102* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 102* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 703 654** | **5 703 654** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 605 568** | **5 605 568** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 5 605 568 | 5 605 568 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *5 605 568* | *5 605 568* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***5 605 568*** | ***5 605 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 605 568 | 5 605 568 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **98 086** | **98 086** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 98 086 | 98 086 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *98 086* | *98 086* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***98 086*** | ***98 086*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **5 722 706** | **5 703 654** | **-** | **-** | **-** | **19 052** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **19 052** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19 052** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 703 654** | **5 703 654** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 605 568 | 5 605 568 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | | **020** | **Leśnictwo** | **50 000** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **205 000** | **155 000** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***140 000*** | ***140 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *140 000* | *140 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **150 000** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-97 450** | **-97 450** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -97 450 | -97 450 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-97 450*** | ***-97 450*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -97 450 | -97 450 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-97 450* | *-97 450* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 000** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-218 595** | **-218 595** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -218 595 | -218 595 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-33 202*** | ***-33 202*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -33 202 | -33 202 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-33 202* | *-33 202* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-185 393*** | ***-185 393*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -185 393 | -185 393 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **178 450** | **158 783** | **-** | **-** | **-** | **19 667** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 158 783 | 158 783 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***158 783*** | ***158 783*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 158 783 | 158 783 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *142 783* | *142 783* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 000* | *16 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 667 | - | - | - | - | 19 667 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 667*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 667*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 667 | - | - | - | - | 19 667 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 667* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 667* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **33 202** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33 202** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 33 202 | - | - | - | - | 33 202 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 202*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 202*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 202 | - | - | - | - | 33 202 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-255 249** | **208 801** | **-** | **-** | **-** | **-464 050** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -464 050 | - | - | - | - | -464 050 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-464 050*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-464 050*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -480 000 | - | - | - | - | -480 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 950 | - | - | - | - | 15 950 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 950* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 208 801 | 208 801 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***208 801*** | ***208 801*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 208 801 | 208 801 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 519** | **417** | **-** | **-** | **-** | **3 102** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 3 519 | 417 | - | - | - | 3 102 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 519*** | ***417*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 102*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 102 | - | - | - | - | 3 102 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 102* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 102* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 417 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **480 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **480 000** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***480 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***480 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **687 430** | **687 430** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 359 430 | 359 430 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***359 430*** | ***359 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 412 | 9 412 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 350 018 | 350 018 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *350 018* | *350 018* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 328 000 | 328 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***328 000*** | ***328 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 328 000 | 328 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-8 696 948** | **-8 696 948** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -8 696 948 | -8 696 948 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 535*** | ***1 535*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 535 | 1 535 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-8 698 483*** | ***-8 698 483*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 698 483 | -8 698 483 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **163 479** | **163 479** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 163 479 | 163 479 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***163 479*** | ***163 479*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 163 479 | 163 479 | - | - | - | - | - | - | - | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-7 313 162** | **-7 435 083** | **-** | **-** | **-** | **121 921** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **1 079 235** | **957 314** | **-** | **-** | **-** | **121 921** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 208 801 | 208 801 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 412 | 9 412 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 825 868 | 737 149 | - | - | - | 88 719 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 850 | 371 131 | - | - | - | 88 719 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 366 018 | 366 018 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 35 154 | 1 952 | - | - | - | 33 202 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-8 392 397** | **-8 392 397** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 306 086 | 306 086 | - | - | - | - | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -8 698 483 | -8 698 483 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***001490*** | ***Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001490-001* | *Zakup samochodów* | *14 680* | *14 680* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001490-002* | *Zakup podnośnika koszowego* | *-14 680* | *-14 680* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-185 393** | **-185 393** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -185 393 | -185 393 | - | - | - | - | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-65 393*** | ***-65 393*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-003* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych* | *-65 393* | *-65 393* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-120 000*** | ***-120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-120 000* | *-120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **328 000** | **328 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 328 000 | 328 000 | - | - | - | - | | ***001502*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)*** | ***328 000*** | ***328 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001502-007* | *Zielony skwer przy Krańcówce* | *328 000* | *328 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-8 698 483** | **-8 698 483** | **-** | **-8 698 483** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -8 698 483 | -8 698 483 | - | -8 698 483 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***-8 698 483*** | ***-8 698 483*** | ***-*** | ***-8 698 483*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *-8 698 483* | *-8 698 483* | *-* | *-8 698 483* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **163 479** | **163 479** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 163 479 | 163 479 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***163 479*** | ***163 479*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-011* | *Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek* | *-153 684* | *-153 684* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000438-064* | *Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek* | *317 163* | *317 163* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-8 392 397** | **-8 392 397** | **-** | **-8 698 483** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-13 035 868** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-13 035 868** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -13 035 868 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 5 722 706 | Wydatki | -7 313 162 | | Przychody | -13 035 868 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **-7 313 162** | **Razem** | **-7 313 162** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **208 801** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-271 199** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **-480 000** | |  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *-480 000* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **208 801** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością | *208 801* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **480 000** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **480 000** | |  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *480 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **208 801** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **208 801** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **208 801** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-33 202** | | **2. Rezerwy celowe** | **-33 202** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-33 202** | | ***zadania statutowe*** | ***-33 202*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -33 202 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-185 393** | | **1. Rezerwy celowe** | **-185 393** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-185 393** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-185 393*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -120 000 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -65 393 | | **Rezerwy ogółem:** | **-218 595** | | **bieżące:** | **-33 202** | | **majątkowe** | **-185 393** | | | |