Druk Nr /2021

Projekt z dnia czerwca 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 5.247.901 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 8.170.373 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 2.922.472 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 1.218.219 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.704.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 797.944.102 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 199.359.996 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 11.792.315 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 495.892.875 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 199.359.996 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 11.792.315 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 „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10 . 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 **69.397** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101,80104,80115,80120) w gminnym zadaniu pn. „DOTACJE: WFOŚiGW”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104,80115,80120) w gminnych zadaniach pn.:   
  - „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- „Realizacja projektów ekologicznych w technikach”,

- „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,

- „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”

Wnioskowane zmiany są zgodnie z:

* *Aneksem Nr 1* z dnia 14 września 2020 r. do Umowy *Nr 540/EE/D/2019* z dnia   
  27 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź i dotyczącej zadania ekologicznego   
  pn. „***Woda warunkuje życie, więc ją szanuj należycie”,*** realizowanego w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi.
* Umową *Nr 477/EE/D/2019* z dnia 27 listopada 2019 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź i dotyczącej zadania ekologicznego pn. „***Przedszkolaki przykład dają, smoga z Łodzi przeganiają”,*** realizowanego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3 (PM nr 54) w Łodzi.
* *Aneksem Nr 1* z dnia 15 lutego 2021 r. do Umowy *Nr 510/EE/D/2019* z dnia   
  27 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź i dotyczącej zadania ekologicznego   
  pn. „***Woda to też przyroda”,*** realizowanego w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych   
  w Łodzi.
* *Aneksem Nr 1* z dnia 9 października 2020 r. do Umowy *Nr 538/EE/D/2019* z dnia   
  27 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź i dotyczącej zadania ekologicznego   
  pn. „***Każda kropla jest cenna – poszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej”,*** realizowanego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.   
  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup m.in.: nagród konkursowych, usług transportowych i usług polegających na organizacji przez firmy zewnętrzne warsztatów stacjonarnych i terenowych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz wyposażenia.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.328** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych dla DPS „Pogodna Jesień”.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **75.000** **zł**:

* dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu” ,
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Środki przyznane decyzją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „RE-START! program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.

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 **17.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

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 **42.152 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853, rozdział 85203,85214,85219,85311) w gminnych zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 12.392 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów 28.426 zł.,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi” 1.334 zł

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853, rozdział 85203,85214,85219,85311) w zadaniach pn:

- „Funkcjonowanie jednostki” 12.392 zł,

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów do odnowienia zalanych pomieszczeń, wymianę stłuczonych szyb, zakup wykładziny i mebli, zakup nowego telefonu.

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 28.426 zł,

Środki z zasiłków pogrzebowych zostały przeznaczone na sfinansowanie pochówków mieszkańców DPS.

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” 1.334 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia rzeczywistych potrzeb.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.700** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki ze stypendium zostaną przeznaczone na kurs j.angielskiego, zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe i na zakup odzieży sportowej dla wychowanków.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **488.500** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Kary z tytułu braku opłat za parkowanie”,
* wydatków w **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki z tytułu kar za brak opłat zaparkowanie zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników za wykonanie dodatkowych zadań, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **200.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w gminnym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu”,
* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z wszczęcia sporu zbiorowego ze Związkami Zawodowymi działającymi w Zarządzie Gospodarowania Odpadami. Wydatki na wynagrodzenia zostaną pokryte zwiększonymi dochodami.

**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 **4.337.824** **zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **3.275.072** **zł** w zadaniach (dział 921, rozdział 92195) pn. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

**-**  „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 2 501 517 zł,

**-** „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 773 555 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.062.752 zł** w zadaniach pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych” 272.127 zł 9 (urealnienie planu),

- „Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego”,

- „Budowniczy Przyszłości II” 367 938 zł,

- „Jutro bez barier” 422.687 zł

Powyższe zmiany dotyczą nowych projektów unijnych i urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **832.768 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego zakończenia realizacji zadania w 2022 r.

**Biurze Promocji Zatrudnienie i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **202.602 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **130.166 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **8.093.064** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **8.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodu elektrycznego.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (**dział 852, rozdział 85202) w wysokości **12.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodu elektrycznego.

**Wydziale Edukacji (**dział 750, rozdział 75085) w wysokości **16.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem pojazdów elektrycznych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

**Zarządzie Lokali Miejskich (**dział 700, rozdział 70001) w wysokości **6.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodu elektrycznego.

**Straży Miejskiej w Łodzi (**dział 754, rozdział 75416) w wysokości **52.780 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem 4 samochodów elektrycznych.

**Straży Miejskiej w Łodzi (**dział 754, rozdział 75416) w wysokości **158.334 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodów hybrydowych.

**Centrum Usług Wspólnych (**dział 750, rozdział 75085) w wysokości **16.679 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodu elektrycznego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 710, rozdział 71002) w wysokości **16.679 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem samochodu elektrycznego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80195) w wysokości **2.534.431 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego” 73 173 zł (urealnienie planu),

- „W drodze po sukces” 959 zł (urealnienie planu),

- „Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych” 176 861 zł (urealnienie planu),

- „Budowniczy przyszłości II” 1.247.985 zł,

- „Europa na celowniku” 596 164 zł,

- „Jutro bez barier” 439.289 zł.

Powyższe zmiany dotyczą nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **15.418 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zamówienia w ramach prawa opcji.

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **185.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski program mikrograntów”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie małych projektów realizowanych dla mieszkańców miasta w swoim otoczeniu.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106,92114) w wysokości **39.225 zł** w:

**-** gminnym zadaniu pn. „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 9.225 zł,

**-** powiatowym zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 30.000 zł.

Zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej o kwotę 30.000 zł dla Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi z przeznaczeniem na naprawę dźwigu scenicznego. Podczas wykonywania okresowego przeglądu windy towarowej przez pracownika serwisu stwierdzono zużycie oraz uszkodzenie elementów mechanicznych i konstrukcyjnych dźwigu. Po dokonaniu pomiarów, dźwig został dopuszczony do pracy warunkowo, do końca czerwca 2021 roku. Urządzenie jest niezbędne do pracy przy przygotowaniach i realizacji przedstawień. Transportowane są nim na scenę elementy scenografii z pracowni. Brak sprawnego dźwigu towarowego uniemożliwia realizację podstawowych zadań instytucji a ponadto używanie niesprawnego powoduje zagrożenia i straty, a co za tym idzie, uniemożliwi uzyskanie odszkodowania w ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Koszt naprawy jaki przedstawił Teatr Nowy po dokonaniu rozpoznania rynku to 30.000 zł;

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 9.225 zł dla Centrum Dialogu im. M. Edelmana z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy technicznej na kwotę 6.150 zł. Ekspertyza dotyczy pęknięć ściany holu I piętra, w której osadzone są drzwi do sal seminaryjnych. Ponadto powyższa ekspertyza wskaże metody skutecznej naprawy ściany lub wykonania innych czynności technicznych lub remontowych.

- przygotowanie wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i drenażowych dla kanału deszczowego do rzeki Łódki. Koszt przygotowania wniosku wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego wynosi 3.075 zł.

**Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75411) w wysokości **1.000.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 10 oraz sprzętu ratowniczego do realizacji zadań min. z zakresu ratownictwa specjalistycznego.

**Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **27.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym”

Środki zostaną przeznaczone na usługę konserwacji akt architektoniczno- budowlanych z terenu Bałut.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **4.004.718 zł** (wynikowo) w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”,

- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższe zmiany związane są z przeliczeniem zmian wynikających z harmonogramów rzeczowo-finansowych Wykonawców, przedłożonych do podpisanych umów, które kształtują wysokość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zgodnie z przyjętą metodyką rozliczania poszczególnych projektów. Niniejsze harmonogramy rzeczowo-finansowe podsumowują również, wszelkie zmiany dokonywane na etapie projektowania, bądź realizacji prac budowlanych, co ma również przełożenie na nowy kształt podziału środków w ramach budżetu ww. Projektów. Ponadto prezentowane zmiany uwzględniają również planowany harmonogram zamówień w zakresie pozostałego do realizacji zakresu rzeczowego projektów.

**Zmniejszenie 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 **2.922.472** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **495.892.875** **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 **1.218.219** **zł.**

**-** zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.704.253** **zł**.

**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 **1.249.435 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **1.249.435 zł** w zadaniach pn.:

- „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi” w kwocie 20 664 zł

- „Modernizacja poszycia dachowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi” w kwocie 229 593 zł

- „Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi” w kwocie 90 000 zł

- „Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” w kwocie 180 000 zł

- „Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi” w kwocie 13 418 zł

- „Modernizacja docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi” w kwocie 31 000 zł

- „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi” w kwocie 80 000 zł

- „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi” w kwocie 550 000 zł

- „Modernizacja tarasu w Technikum nr 3 w Łodzi” w kwocie 40 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi” w kwocie 14 760 zł.

Środki zostaną przeznaczone na niezbędne inwestycje dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Pozwolą one zapewnić wymagane bezpieczeństwo oraz polepszyć warunki przebywających w nich uczniów.

**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 **62.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **62.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie oświetlenia awaryjnego w DPS Włókniarz”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Obecne oświetlenie nie spełnia norm natężenia oświetlenia awaryjnego.

**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 **10.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **10.500 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia usług pocztowych w WPF zgodnie z zawartą umową z Pocztą Polską.

**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 **191.240 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 75085) w wysokości **191.240 zł** w zadaniach pn.:

- „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)” 103.510 zł,

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie konserwacji wnętrz Muzeum Miasta Łodzi 60.000 zł, (dofinansowanie z MKDNiS 80.000 zł) oraz katalog zbiorów on-line 43.510 zł w Muzeum Kinematografii( dofinansowanie 168.000 zł).

- „Muzea” 87.730 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa 13.650 zł na rozbudowanie kolekcji (dofinansowanie 54.600 zł) oraz dla Muzeum Kinematografii 74.080 zł (dofinansowanie 295.000 zł).

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **89.013** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 22.500 zł,

- „Osiedle Nad Nerem” 6.513 zł,

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 60.000 zł

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w wysokości **22.500 zł** na gminne zadnie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z:

- Uchwały Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 192/21/2021 z 23.03.2021 r., na mocy której przeznacza się 10.000 zł dla Przedszkola miejskiego nr 48 na częściowa wymianę stolarki okiennej w jednym z budynków przedszkola.

- Uchwały Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 194/21/2021 z 23.03.2021 r., na mocy której przeznacza się 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 140 na organizację XII edycji konkursu muzycznego w formie on-line oraz doposażenie Sali dydaktycznej dla najmłodszych dzieci.

- Uchwały Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 195/21/2021 z 23.03.2021 r., na mocy której przeznacza się 7.500 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 115 na zakup mebli i wymianę wykładziny dywanowej w salach dydaktyczno-wychowawczych.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **6.513 zł** na gminne zadania pn.:

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” 1.000 zł,

- „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” 5.513 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 41/19/2021 Rady Osiedla nad Nerem z 8.04.2021 r.

- **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **60.000 zł** na gminne zadania pn.:

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 15.000 zł (dział 600, rozdział 60016),

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” (dział 600, rozdział 60017) 45.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie remontu chodników (ul.Urzędnicza, Murarska i Jana) zgodnie z Uchwałą Nr 121/24/2021 z 26.03.2021 r. rady Osiedla Bałuty Centrum.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **120.000 zł** z gminnego zadania pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów” na gminne zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na najem 8 szt. samochodów o napędzie elektrycznym.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej” (dział 600, rozdział 60015) na gminne zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej” (dział 600, rozdział 60016).

Powstałe oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót przy budowie ronda zostaną przeznaczone na zwiększenie finansowania zadania w celu zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę przebudowy ul.Żubardzkiej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi” na powiatowe zadanie pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz umową partnerską na rzecz wspólnej realizacji Projektu zawartą pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym- Łódź Spółka z o.o. a Miastem.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” (dział 855, rozdział 85509) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85219).

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością zabezpieczenia środków w celu zaangażowania umów na energie cieplną.

Z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **721.057 zł** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe zadania pn.:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne” 431.257 zł,

- „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego” 289.800 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania placówek prowadzonych na zlecenie Miasta przez Fundację „Happy Kids” i „Moje Drzewko Pomarańczowe”.

W **Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym** (dział 900, rozdział 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” na gminne zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem 3 samochodów elektrycznych.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) wysokości **67.000 zł** z gminnych zadań pn. :

- „Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych” 35.000 zł,

- „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych” 32.000 zł.

na gminne zadanie pn. „Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa”.

Powyższe zmiany wynikają z dodatkowych analiz przygotowywanej polityki mieszkaniowej.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **229.790 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” na zadanie pn. „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych” (dział 801, rozdział 80195).

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie realizacji przyszłej umowy na świadczenie usług dla uczniów, rodziców i pracowników jednostek edukacyjnych, która wygasa w sierpniu br.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60017) dokonuje się przeniesienia w wysokości 5.000 zł z gminnego zadania majątkowego pn. „Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) na powiatowe zadanie pn. „Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej”.

Powyższe przeniesienie wynika ze zmiany realizatora zadania.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na gminne zadanie pn. „Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów).

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie ośrodka terenowego „Wyspa Kultury” Bałuckiego Ośrodka Kultury. W ramach tego zadania planuje się zaaranżować wolną przestrzeń w filli BOK na Radogoszczu i stworzyć miejsce integracji społecznej. Ma być to miejsce służące animacji i edukacji kulturalnej wyposażone w atestowane urządzenia i akcesoria gimnastyczne oraz specjalna, przyjazna dzieciom strefa.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r” 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,

***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 wyposażenia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **1 910 329** | **962 830** | **-** | **-** | **-** | **947 499** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **488 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **488 500** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 488 500 | - | - | - | - | 488 500 | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 069 649** | **693 012** | **-** | **-** | **-** | **376 637** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 215 | 27 215 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *27 215* | *27 215* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 13 483 | 13 483 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *13 483* | *13 483* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 16 157 | - | - | - | - | 16 157 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *16 157* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 157* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 542 | - | - | - | - | 12 542 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *12 542* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 542* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 1 000 252 | 652 314 | - | - | - | 347 938 | - | - | - | | *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.* | *957 889* | *629 281* | *-* | *-* | *-* | *328 608* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 957 889 | 629 281 | - | - | - | 328 608 | - | - | - | | *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.* | *42 363* | *23 033* | *-* | *-* | *-* | *19 330* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 363 | 23 033 | - | - | - | 19 330 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **43 146** | **40 818** | **-** | **-** | **-** | **2 328** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 328 | - | - | - | - | 2 328 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 328* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 328* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 777 | 6 777 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *6 777* | *6 777* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 426 | 28 426 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *28 426* | *28 426* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 615 | 5 615 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *5 615* | *5 615* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 334** | **29 000** | **-** | **-** | **-** | **76 334** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 334 | - | - | - | - | 1 334 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 334* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 334* | *-* | *-* | *-* | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *75 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75 000* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 29 000 | 29 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *26 795* | *26 795* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 795 | 26 795 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *2 205* | *2 205* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 205 | 2 205 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **3 700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 700** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 700 | - | - | - | - | 3 700 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *3 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 700* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000** | **200 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 337 572** | **-69 727** | **-** | **-** | **-** | **3 407 299** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **3 387 299** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 387 299** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 387 299 | - | - | - | - | 3 387 299 | - | - | - | | *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* | *3 090 628* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 090 628* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 090 628*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 090 628*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 090 628 | - | - | - | - | 3 090 628 | - | - | - | | *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* | *296 671* | *-* | *-* | *-* | *-* | *296 671* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***296 671*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***296 671*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 671 | - | - | - | - | 296 671 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-112 227** | **-112 227** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -112 227 | -112 227 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-139 594* | *-139 594* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-139 594*** | ***-139 594*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -139 594 | -139 594 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *27 367* | *27 367* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***27 367*** | ***27 367*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 367 | 27 367 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **62 500** | **42 500** | **-** | **-** | **-** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 62 500 | 42 500 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *61 389* | *42 500* | *-* | *-* | *-* | *18 889* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***61 389*** | ***42 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 389 | 42 500 | - | - | - | 18 889 | - | - | - | | *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* | *1 111* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 111* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 111 | - | - | - | - | 1 111 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **5 247 901** | **893 103** | **-** | **-** | **-** | **4 354 798** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 910 329** | **962 830** | **-** | **-** | **-** | **947 499** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 029 252 | 681 314 | - | - | - | 347 938 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 337 572** | **-69 727** | **-** | **-** | **-** | **3 407 299** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 337 572 | -69 727 | - | - | - | 3 407 299 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **5 056 497** | **555 000** | **-** | **-** | **-** | **4 501 497** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 501 497 | - | - | - | - | 4 501 497 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -35 000 | - | - | - | - | -35 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***4 496 497*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 496 497*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 000 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 496 497 | - | - | - | - | 5 496 497 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 515 000 | 515 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***45 000*** | ***45 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-5 000*** | ***-5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 484 979** | **-1 484 979** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 800 | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 800*** | ***6 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 800 | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 800* | *6 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -1 491 779 | -1 491 779 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -35 000 | -35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 491 779*** | ***-1 491 779*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 291 779 | -1 291 779 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **16 679** | **16 679** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 16 679 | 16 679 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 679*** | ***16 679*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 679 | 16 679 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 679* | *16 679* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **246 389** | **219 889** | **-** | **-** | **-** | **26 500** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -196 277 | -196 277 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-201 790*** | ***-201 790*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -201 790 | -201 790 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-201 790* | *-201 790* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***5 513*** | ***5 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 513 | 5 513 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 531 679 | 505 179 | - | - | - | 26 500 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***531 679*** | ***505 179*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 531 679 | 505 179 | - | - | - | 26 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 179* | *16 679* | *-* | *-* | *-* | *26 500* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *488 500* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -89 013 | -89 013 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-89 013*** | ***-89 013*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -89 013 | -89 013 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-89 013* | *-89 013* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 211 114** | **211 114** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 211 114 | 211 114 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***211 114*** | ***211 114*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 211 114 | 211 114 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *211 114* | *211 114* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 513 175** | **-1 451 175** | **-** | **-** | **-** | **-62 000** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 513 175 | -1 451 175 | - | - | - | -62 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-201 740*** | ***-201 740*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -201 740 | -201 740 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-201 740* | *-201 740* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 311 435*** | ***-1 249 435*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 311 435 | -1 249 435 | - | - | - | -62 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 975 387** | **1 797 522** | **-** | **-** | **-** | **2 177 865** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 694 806 | 694 806 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 388*** | ***100 388*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 215 | 27 215 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *27 215* | *27 215* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 173 | 73 173 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***594 418*** | ***594 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 594 418 | 594 418 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 385 983 | 385 983 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 983*** | ***35 983*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 983 | 35 983 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 983* | *35 983* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 70 917 | - | - | - | - | 70 917 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 157*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 157*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 157 | - | - | - | - | 16 157 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 157* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 157* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 760 | - | - | - | - | 54 760 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 262 799 | - | - | - | - | 262 799 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 542*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 542*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 542 | - | - | - | - | 12 542 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 542* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 542* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 257 | - | - | - | - | 250 257 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 560 882 | 716 733 | - | - | - | 1 844 149 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 483 382*** | ***674 233*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 809 149*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 99 624 | 99 624 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *99 624* | *99 624* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 383 758 | 574 609 | - | - | - | 1 809 149 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***77 500*** | ***42 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 500 | 42 500 | - | - | - | 35 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **225 146** | **148 818** | **-** | **-** | **-** | **76 328** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 76 328 | - | - | - | - | 76 328 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 328*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 328*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 328 | - | - | - | - | 14 328 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 328* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 328* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 000 | - | - | - | - | 62 000 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 777 | 6 777 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 777*** | ***6 777*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 777 | 6 777 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 777* | *6 777* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 426 | 28 426 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***28 426*** | ***28 426*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 426 | 28 426 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 113 615 | 113 615 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***113 615*** | ***113 615*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 113 615 | 113 615 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *113 615* | *113 615* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **87 732** | **214 000** | **-** | **-** | **-** | **-126 268** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 334 | - | - | - | - | 1 334 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 334*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 334*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 334 | - | - | - | - | 1 334 | - | - | - | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *75 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75 000* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 11 398 | 214 000 | - | - | - | -202 602 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 398*** | ***214 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-202 602*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 185 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -173 602 | 29 000 | - | - | - | -202 602 | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **-96 300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-96 300** | **-** | **-** | **-** | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -100 000 | - | - | - | - | -100 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000 | - | - | - | - | -100 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 700 | - | - | - | - | 3 700 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 721 057 | - | - | - | - | 721 057 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -717 357 | - | - | - | - | -717 357 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 700* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-721 057* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-721 057* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **215 418** | **215 418** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***15 418*** | ***15 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **230 465** | **9 225** | **-** | **-** | **-** | **221 240** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -775 | -775 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-775*** | ***-775*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -775 | -775 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 191 240 | - | - | - | - | 191 240 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***103 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***103 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 103 510 | - | - | - | - | 103 510 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 730 | - | - | - | - | 87 730 | - | - | - | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **8 170 373** | **451 511** | **-** | **-** | **-** | **7 718 862** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **3 484 494** | **1 689 876** | **-** | **-** | **-** | **1 794 618** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 013 792 | 159 225 | - | - | - | 854 567 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 760 | 28 426 | - | - | - | 1 334 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 117 613 | 825 443 | - | - | - | -707 830 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 170 | 136 943 | - | - | - | -61 773 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 443 | 688 500 | - | - | - | -646 057 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 323 329 | 676 782 | - | - | - | 1 646 547 | - | - | - | | **majątkowe** | | **4 685 879** | **-1 238 365** | **-** | **-** | **-** | **5 924 244** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 315 931 | 10 914 | - | - | - | 305 017 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 282 218 | -1 249 279 | - | - | - | 5 531 497 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 87 730 | - | - | - | - | 87 730 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej 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** | **4 991 497** | **4 991 497** | **-** | **5 496 497** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 496 497 | 4 496 497 | - | 5 496 497 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 496 497*** | ***5 496 497*** | ***-*** | ***5 496 497*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *445 406* | *445 406* | *-* | *445 406* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *5 051 091* | *5 051 091* | *-* | *5 051 091* | *-* | *-* | | ***000613*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000613-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-012* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | | ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000577-086* | *Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-5 000*** | ***-5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-547* | *Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej* | *-5 000* | *-5 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 491 779** | **-1 491 779** | **-** | **-1 291 779** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -1 491 779 | -1 491 779 | - | -1 291 779 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-1 491 779*** | ***-1 491 779*** | ***-*** | ***-1 291 779*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *573 238* | *573 238* | *-* | *573 238* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *-1 865 017* | *-1 865 017* | *-* | *-1 865 017* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **5 513** | **5 513** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 513 | 5 513 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***5 513*** | ***5 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *5 513* | *5 513* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000 000** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | | ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000559-001* | *Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 311 435** | **-1 311 435** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 311 435 | -1 311 435 | - | - | - | - | | ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-62 000*** | ***-62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-62 000* | *-62 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-1 249 435*** | ***-1 249 435*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-1 249 435* | *-1 249 435* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 326 935** | **1 326 935** | **-** | **77 500** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 594 418 | 594 418 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***594 418*** | ***594 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-497* | *Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi* | *13 418* | *13 418* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-498* | *Modernizacja docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi* | *31 000* | *31 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-502* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi* | *550 000* | *550 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-495* | *Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi* | *90 000* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-496* | *Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-499* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi* | *80 000* | *80 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 54 760 | 54 760 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***54 760*** | ***54 760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-500* | *Modernizacja tarasu w Technikum nr 3 w Łodzi* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-501* | *Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi* | *14 760* | *14 760* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 250 257 | 250 257 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***250 257*** | ***250 257*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-493* | *Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi* | *20 664* | *20 664* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-494* | *Modernizacja poszycia dachowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi* | *229 593* | *229 593* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 77 500 | 77 500 | - | 77 500 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***77 500*** | ***77 500*** | ***-*** | ***77 500*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-022* | *Jutro bez barier* | *42 500* | *42 500* | *-* | *42 500* | *-* | *-* | | *001444-023* | *Budowniczy przyszłości II* | *35 000* | *35 000* | *-* | *35 000* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **62 000** | **62 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 62 000 | 62 000 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***62 000*** | ***62 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-052* | *Wykonanie oświetlenia awaryjnego w DPS Włókniarz* | *62 000* | *62 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 418** | **15 418** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 15 418 | 15 418 | - | - | - | - | | ***000416*** | ***Budowa i doposażenie placów zabaw*** | ***15 418*** | ***15 418*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000416-013* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont* | *15 418* | *15 418* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **87 730** | **87 730** | **87 730** | **-** | **-** | **-** | | 92118 | Muzea | 87 730 | 87 730 | 87730 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***87 730*** | ***87 730*** | ***87 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-005* | *Muzea* | *87 730* | *87 730* | *87 730* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **4 685 879** | **4 685 879** | **87 730** | **4 282 218** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **2 922 472** | | **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** | **1 218 219** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 218 219 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **1 704 253** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 1 704 253 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 5 247 901 | Wydatki | 8 170 373 | | Przychody | 2 922 472 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **8 170 373** | **Razem** | **8 170 373** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-201 740** | | **2. Rezerwy celowe** | **-201 740** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-201 740** | | ***zadania statutowe*** | ***-201 740*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -191 240 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -10 500 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 311 435** | | **1. Rezerwy celowe** | **-1 311 435** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 311 435** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 311 435*** | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -62 000 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -1 249 435 | | **Rezerwy ogółem:** | **-1 513 175** | | **bieżące:** | **-201 740** | | **majątkowe** | **-1 311 435** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **99 570** | **99 570** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 291 | 16 291 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 291* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 9 722 | 9 722 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 722* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 12 114 | 12 114 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 114* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 61 443 | 61 443 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *60 246* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 197* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **99 570** | **99 570** | | | | | |