Druk Nr 204 /2021

Projekt z dnia 14 czerwca 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia czerwca 2021 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **5.713.300 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **5.713.271 zł** w powiatowym zadaniu (dział 758, rozdział 75802) pn. „SUBWENCJE: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”.

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4751.6.2021 z dnia 20 maja 2021 r. informującym o wysokości przyznanych środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.713.271 zł na Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/Szczecińska) dokonuje się urealnienia kwoty ujętej w budżecie na powyższy cel oraz klasyfikacji budżetowej do zgodności z w/w pismem.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **29 zł** w gminnym zadaniu pn. (dział 758, rozdział 75814) pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **5.713.300 zł** w powiatowym zadaniu pn. (dział 600, rozdział 60015) pn. „Subwencja ogólna: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”.

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4751.6.2021 z dnia 20 maja 2021 r. informującym o wysokości przyznanych środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5.713.271 zł na Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/Szczecińska) dokonuje się urealnienia kwoty ujętej w budżecie na powyższy cel oraz klasyfikacji budżetowej do zgodności z w/w pismem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik  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** | **962 859** | **-** | **-** | **-** | **947 470** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-5 224 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-5 224 800** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -5 224 800 | - | - | - | - | -5 224 800 | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *488 500* | *-* | *-* | *-* | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *-5 713 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5 713 300* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **5 713 300** | **29** | **-** | **-** | **-** | **5 713 271** | **-** | **-** | **-** | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 713 271 | - | - | - | - | 5 713 271 | - | - | - | | *2790* | *Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu* | *5 713 271* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 713 271* | *-* | *-* | *-* | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *29* | *29* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **893 132** | **-** | **-** | **-** | **4 354 769** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 910 329** | **962 859** | **-** | **-** | **-** | **947 470** | **-** | **-** | **-** | |  | 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 | - | - | - | | | | |