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 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 1.982.835,08 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 24.170.047,08 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 22.187.212 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 655.442 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 19.881.770 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 820.131.314 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 219.241.766 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 12.447.757 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,

7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.650.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 518.080.087 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 219.241.766 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 12.447.757 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) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.650.000 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok”zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13 . 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 **125.829** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ja - otwarty europejczyk”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „Ja - otwarty europejczyk”.

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 **752.498,08** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Inne dochody”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań współfinansowanych ze środków NFZ - edycja druga”.

Zwiększenie planu wydatków w 12 Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie drugiej edycji projektu z Narodowego Funduszu Zdrowia „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr. POWR.05.02.00-00-0001/20.

Środki zostaną wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz ratowników medycznych jednostek, którzy z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i ograniczanie ryzyka zakażenia COVID19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.200** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstw na obszarze woj. Łódzkiego poprzez kompleksowe wsparcie 48 bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 r.ż. mieszkańców obszaru rewitalizacji, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uruchomienie 38 działalności gospodarczych i ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy w okresie trwania projektu.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **25.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”.
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – edukacyjno – zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.945 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85203,85219,85508) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 5.468 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne 5 457 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 13 020 zł

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853, rozdział 85203,85219,85508 ) w zadaniach pn. :

- „Funkcjonowanie jednostki” 10.925 zł,

Środki zostaną przeznaczone odnowienie zalanych pomieszczeń, wymianę potłuczonych szyb oraz na zakup żywności dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci zgodnie z wolą darczyńców.

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi” 13.020 zł

Środki zostaną przeznaczone na zwaloryzowanie świadczeń do końca 2021 r.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **212** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznczone na naprawy sprzętu teleinformatycznego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **198.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: PrzyStań DiM”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „PrzyStań DiM”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działającego na obszarze woj. Łódzkiego- miasto Łódź w okresie 01.02.2021-30.06.2023. w ramach centrum opieką objęte będą dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.

**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 **2.359.604** **zł** z tego w:.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.557.611 zł** w zadaniach pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Projekt – zawód” 868 597 zł,

- „Otwarci na wiedzę II” 468 591 zł,

- „Akademia Przyszłości” 192 650 zł (urealnienie),

- „Program Erasmus+ Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” 27 773 zł   
(urealnienie)

Powyższe zmiany dotyczą nowych projektów unijnych i urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **801.993 zł** w zadaniach pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Aktywizacja plus” 600.000 zł,

- „Opiekuńcza Łódź Bis” 201.993 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu dochodów.

* + Zmniejszenie dochodów w wysokości **1.525.453 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195)w wysokości **1.113.632 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji zadania.

**Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **411.821 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II”.

Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2022 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.288.951 zł** z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **12.738 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do opracowanego aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **39.202 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **70.269 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania do 30.06.2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.101.742 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania do 30.06.2022 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **15.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zadania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z modernizacją kotłowni węglowej na rzecz węzła cieplnego w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **24.310.314** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w wysokości **137.951 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Środki zostały przeznaczone na usługi pogrzebowe. Środki zostały zwrócone przez ZUS do Urzędu Miasta Łodzi w 2020 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **87.804 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Roboty inwestycyjne w pogotowiach opiekuńczych”.

Środki zostaną przeznaczone sfinansowanie wymiany węzła ciepła w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **916.686 zł** w gminnych zadaniach pn.:

**-** „Aktywizacja plus” 455.889 zł,

**-** „Opiekuńcza Łódź Bis” 180.344 zł,

**-** „Dobry początek” 280.453 zł

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508,85510) w wysokości **680.586 zł** w zadaniach pn.:

- „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

- „Rodziny zastępcze”

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy”

- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”.

Środki zostaną przeznaczone na zwaloryzowanie świadczeń do końca 2021 r. oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nowych 9 rodzin zastępczych i 1 Rodzinnego Domu Dziecka.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego (**dział 750, rozdział 75095) w wysokości **8.700.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie straty bilansowej za 2019 r i częściowo za 2020 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółki, w tym utrzymania działań marketingowych, których celem będzie odbudowanie siatki połączeń lotniczych, w tym również ruchu czarterowego.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego (**dział 750, rozdział 75095) w wysokości **3.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu".

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie straty bilansowej z 2019 r oraz częściowo za 2020 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (**dział 851, rozdział 85154) w wysokości **1.650.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 800.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie bieżących świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu realizowanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego, na funkcjonowanie noclegowni "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia", dostępności testów przesiewowych AUDIT w miejskich zakładach opieki zdrowotnej, realizacji działań w ramach profilaktyki uniwersalnej w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora oraz na działania informacyjno-edukacyjne dla seniorów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

- „Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 150.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie społeczne osób uzależnionych i ich rodzin, a także działania terapeutyczne i psychologiczne w związku z nasilającymi się w tym środowisku problemami psychicznymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej.

- „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 700.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.

**Wydziale Dysponowania Mieniem (**dział 700, rozdział 70005) w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.

**Wydziale Dysponowania Mieniem (**dział 700, rozdział 70005) w wysokości **180.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wycena nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości zlecania wycen nieruchomości.

**Zarządzie Lokali Miejskich (**dział 700, rozdział 70001) w wysokości **623.347 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania, koszty procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60016) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Powyższa zmiana jest związana z zakończeniem postępowania przetargowego. Po otwarciu ofert, środki przeznaczone na realizację zadania okazały się niewystarczające.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 900, rozdział 90004) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia istniejącego ogrodu przy al. Unii Lubelskiej do nowej lokalizacji w związku z obowiązkiem Miasta zapewnienia terenu zastępczego na potrzeby likwidowanego ogrodu działkowego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80195) w wysokości **1.866.715 zł** w zadaniach pn.:

- „Projekt - zawód” 907 799 zł,

- „Otwarci na wiedzę II” 503 513 zł,

- „Akademia Przyszłości” 391 050 zł (urealnienie),

- „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” 64 353 zł (urealnienie),

Powyższe zmiany dotyczą nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z :

- otwarcia ofert w dniu 28.05.2021 i faktem, że najniższa oferta przekracza kwotę jaka zamawiający zaplanował na realizację zadania,

- zawalenia się prawej oficyny wraz z klatką schodową nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 nr 29 w dniu 25.10.2019,

- opracowania kosztorysów powyższych prac,

- aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego. W celu prawidłowej realizacji przedmiotowej inwestycji, dofinansowanej ze środków unii europejskiej niezbędne jest zapewnienie dodatkowych środków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **5 zł** w gminnym zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - II edycja”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **1.200.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup zbiorów specjalnych, technologie do ścieżek edukacyjnych, systemu nagłaśniającego oraz nowoczesnego systemu ekspozycyjnego.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi”

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego na Zdrowiu   
w Łodzi w zakresie: remontu alejek i ciągów komunikacyjnych, remontu istniejących   
i budowy nowych instalacji oświetlenia parkowego, rozbudowy sieci monitoringu miejskiego, dostawy i montażu elementów małej architektury - ławek i koszy na odpady, remontu stawów parkowych, pergoli i amfiteatru, stworzenia nowego systemu identyfikacji wizualno-nawigacyjnej na Zdrowiu, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **2.987.220 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego do projektu.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **22.187.212** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **518.080.087** **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 **655.442** **zł.**

**-** zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **19.881.770** **zł**.

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie   
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę **1.650.000 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 **10.000 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 **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn.” Strefa sportowo – rekreacyjna”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zadania realizowanego w Szkole Podstawowej nr 162, dofinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **95.266 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Roicie ” 26.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 20.000 zł,

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła Mireckiego” 14.000 zł

do:

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **26.000 zł** na gminne zadanie pn.„Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej placu położonego u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko zgodnie z Uchwałą Nr 75/19/2021 Rady Osiedla Rokicie z 9.03.2021 r.

- **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **34.000 zł** na zadania pn.:

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 14.000 zł (dział 600, rozdział 60016),

Rada Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego na podstawie uchwały Nr 72/26/2021   
z dnia14.04.2021 r. przekazuje środki finansowe w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na „Remont chodnika wzdłuż ul. Praussa na odcinku od ul. Perla po stronie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 40 w celu rozszerzenia wygranego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” (dział 600, rozdział 60015) 20.000 zł.

Rada Osiedla Julianów – Marysin - Rogi na podstawie uchwały Nr 92/28/2021 z dnia 14.04.2021 r. przekazuje środki finansowe w kwocie 20 000 zł na realizację zadania „Zmiana organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (skrzyżowania) z ulicą Centralną”.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **600.000 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” (dział 600, rozdział 60016) 300.000 zł,

- „Przebudowa ul. Jaskrowej” (dział 600, rozdział 60016) 300.000 zł,

na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” (dział 600, rozdział 60015).

Powstałe oszczędności poprzetargowe zostaną przeznaczone na wykwaterowanie mieszkańców z dwóch kamienic niezbędnych do rozbiórki dla realizacji przebudowy ul.Wojska Polskiego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne w domach dziecka” (dział 855, rozdział 85510) na powiatowe zadania majątkowe pn.:

- „DD Schronienie-Lniana - wniosek 54/2021” (dział 855, rozdział 85510) 12.000 zł,

- „Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze” (dział 855, rozdział 85510) 12.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na montaż systemu klimatyzacji w kuchniach w powyższych Domach Dziecka.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł z** gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” (dział 852, rozdział 85214) na gminne zadanie pn. „Aktywizacja plus” ( dział 852, rozdział 85295).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do potrzeb związanych z realizacją projektu.

Z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO”.

Oszczędności poprzetargowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na modernizację szatni.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **636.896 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych” 200.000 zł,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 436.896 zł,

na zadania pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 368.896 zł

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 63.495 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 4.505 zł

- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe” 200.000 zł.

Przesunięcie środków wynika z mniejszej od przewidywanej liczby uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach niepublicznych oraz koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na:

- zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych,

- zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych,

- dotacje za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **104.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” na gminne zadanie majątkowe pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę dwóch ciągów pieszych przy ul. Kraszewskiego na odcinku łączącym ul. Malczewskiego z ul.Mazurską.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **300.000 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 powiatowe zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"” (dział 600, rozdział 60015).

Powstałe oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót przy budowie ronda zostaną przeznaczone na zapewnienie właściwej organizacji ruchu wraz z czytelnym systemem informacji dla kierowców, systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zapewnienie właściwego nadzoru nad sytuacją ruchową za pomocą kamer wizyjnych a także implementację nadrzędnego systemu zarządzającego.

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

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

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**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 8.**

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 usług cateringowych,
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **3 084 577,08** | **1 445 005,00** | **-** | **-** | **-** | **1 639 572,08** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **-411 609,00** | **-411 609,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -411 821,00 | -411 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-411 821,00* | *-411 821,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -411 821,00 | -411 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 212,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *212,00* | *212,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 683 440,00** | **814 843,00** | **-** | **-** | **-** | **868 597,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 153 602,00 | 153 602,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *118 644,00* | *118 644,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 118 644,00 | 118 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *7 185,00* | *7 185,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 185,00 | 7 185,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *27 773,00* | *27 773,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 773,00 | 27 773,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 529 838,00 | 661 241,00 | - | - | - | 868 597,00 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 424 891,00* | *604 549,00* | *-* | *-* | *-* | *820 342,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 424 891,00 | 604 549,00 | - | - | - | 820 342,00 | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *104 947,00* | *56 692,00* | *-* | *-* | *-* | *48 255,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 104 947,00 | 56 692,00 | - | - | - | 48 255,00 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **198 000,00** | **198 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 198 000,00 | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2008* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *186 694,00* | *186 694,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 186 694,00 | 186 694,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *11 306,00* | *11 306,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 306,00 | 11 306,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 559 959,08** | **807 461,00** | **-** | **-** | **-** | **752 498,08** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 752 498,08 | - | - | - | - | 752 498,08 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *633 377,63* | *-* | *-* | *-* | *-* | *633 377,63* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 633 377,63 | - | - | - | - | 633 377,63 | - | - | - | | *2709* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *119 120,45* | *-* | *-* | *-* | *-* | *119 120,45* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 120,45 | - | - | - | - | 119 120,45 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 538,00 | 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *538,00* | *538,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 930,00 | 4 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 930,00* | *4 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 801 993,00 | 801 993,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *792 683,00* | *792 683,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 792 683,00 | 792 683,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *9 310,00* | *9 310,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 310,00 | 9 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **48 200,00** | **48 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 48 200,00 | 48 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *42 706,00* | *42 706,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 706,00 | 42 706,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *5 494,00* | *5 494,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 494,00 | 5 494,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **18 477,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 477,00** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 13 020,00 | - | - | - | - | 13 020,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *13 020,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 020,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 457,00 | - | - | - | - | 5 457,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *5 457,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 457,00* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-11 890,00** | **-11 890,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -11 890,00 | -11 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-11 890,00* | *-11 890,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -11 890,00 | -11 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-1 101 742,00** | **-1 101 742,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 101 742,00** | **-1 101 742,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -1 101 742,00 | -1 101 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-1 101 742,00* | *-1 101 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 101 742,00*** | ***-1 101 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 101 742,00 | -1 101 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **1 982 835,08** | **343 263,00** | **-** | **-** | **-** | **1 639 572,08** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 084 577,08** | **1 445 005,00** | **-** | **-** | **-** | **1 639 572,08** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 060 420,08 | 1 439 325,00 | - | - | - | 1 621 095,08 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-1 101 742,00** | **-1 101 742,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 101 742,00 | -1 101 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **184 000,00** | **-436 000,00** | **-** | **-** | **-** | **620 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 620 000,00 | - | - | - | - | 620 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -436 000,00 | -436 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 000,00* | *14 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-450 000,00*** | ***-450 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 333 347,00** | **2 333 347,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 623 347,00 | 623 347,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***623 347,00*** | ***623 347,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 623 347,00 | 623 347,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *623 347,00* | *623 347,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***210 000,00*** | ***210 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *210 000,00* | *210 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **11 590 212,00** | **11 590 212,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***212,00*** | ***212,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 212,00 | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *212,00* | *212,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000,00*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 11 640 000,00 | 11 640 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 640 000,00*** | ***11 640 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 640 000,00 | 11 640 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 640 000,00* | *11 640 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-10 000,00*** | ***-10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 963 342,00** | **1 055 543,00** | **-** | **-** | **-** | **907 799,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 182,00 | 200 182,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***190 182,00*** | ***190 182,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 182,00 | 190 182,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 763 160,00 | 855 361,00 | - | - | - | 907 799,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 763 160,00*** | ***855 361,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***907 799,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -39 202,00 | -39 202,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-39 202,00* | *-39 202,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 802 362,00 | 894 563,00 | - | - | - | 907 799,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 848 000,00** | **1 848 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 650 000,00*** | ***1 650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *700 000,00* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 198 000,00 | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***198 000,00*** | ***198 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 000,00 | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 862 603,08** | **1 110 105,00** | **-** | **-** | **-** | **752 498,08** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 752 498,08 | - | - | - | - | 752 498,08 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***752 498,08*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***752 498,08*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 752 498,08 | - | - | - | - | 752 498,08 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 538,00 | 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***538,00*** | ***538,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 538,00 | 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *538,00* | *538,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 951,00 | 87 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***87 951,00*** | ***87 951,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 951,00 | 87 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 54 930,00 | 54 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***54 930,00*** | ***54 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 54 930,00 | 54 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 930,00* | *54 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 966 686,00 | 966 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***966 686,00*** | ***966 686,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 966 686,00 | 966 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **48 205,00** | **48 205,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 48 205,00 | 48 205,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 205,00*** | ***48 205,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 205,00 | 48 205,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **721 867,00** | **210 312,00** | **-** | **-** | **-** | **511 555,00** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 647 980,00 | 210 312,00 | - | - | - | 437 668,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***647 980,00*** | ***210 312,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***437 668,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 422 151,00 | 142 564,00 | - | - | - | 279 587,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 225 829,00 | 67 748,00 | - | - | - | 158 081,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *225 829,00* | *67 748,00* | *-* | *-* | *-* | *158 081,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 73 887,00 | - | - | - | - | 73 887,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-13 917,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-13 917,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 626,00 | - | - | - | - | 45 626,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -59 543,00 | - | - | - | - | -59 543,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-9 543,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***87 804,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***87 804,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 804,00 | - | - | - | - | 87 804,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **613 262,00** | **613 262,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 13 262,00 | 13 262,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-78 000,00*** | ***-78 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -78 000,00 | -78 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-78 000,00* | *-78 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***91 262,00*** | ***91 262,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 000,00 | 104 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -12 738,00 | -12 738,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 015 209,00** | **3 015 209,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 200 000,00*** | ***1 200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 1 815 209,00 | 1 815 209,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-70 269,00*** | ***-70 269,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -70 269,00 | -70 269,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 885 478,00*** | ***1 885 478,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 885 478,00 | 1 885 478,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **24 170 047,08** | **21 378 195,00** | **-** | **-** | **-** | **2 791 852,08** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **18 655 503,08** | **16 551 455,00** | **-** | **-** | **-** | **2 104 048,08** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 555 728,00 | 230 515,00 | - | - | - | 325 213,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 13 362 111,00 | 13 243 573,00 | - | - | - | 118 538,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 486 282,00 | 12 475 825,00 | - | - | - | 10 457,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 875 829,00 | 767 748,00 | - | - | - | 108 081,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 837 664,08 | 2 177 367,00 | - | - | - | 1 660 297,08 | - | - | - | | **majątkowe** | | **5 514 544,00** | **4 826 740,00** | **-** | **-** | **-** | **687 804,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 441 804,00 | 1 754 000,00 | - | - | - | 687 804,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 872 740,00 | 1 872 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *600 000,00* | *600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000504*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000504-001* | *Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-012* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *-300 000,00* | *-300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -450 000,00 | -450 000,00 | - | - | - | - | | ***000479*** | ***Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000479-001* | *Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów* | *-300 000,00* | *-300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000577-087* | *Przebudowa ul. Jaskrowej* | *-300 000,00* | *-300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-10 000,00*** | ***-10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-10 000,00* | *-10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **10 000,00** | **10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-503* | *Strefa sportowo - rekreacyjna* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-009* | *Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO* | *32 000,00* | *32 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-010* | *Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO* | *-32 000,00* | *-32 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **87 804,00** | **87 804,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 804,00 | 87 804,00 | - | - | - | - | | ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***87 804,00*** | ***87 804,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000510-005* | *Roboty inwestycyjne w domach dziecka* | *-24 000,00* | *-24 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000510-007* | *Roboty inwestycyjne w pogotowiach opiekuńczych* | *87 804,00* | *87 804,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000510-018* | *Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Lniana* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000510-019* | *Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **691 262,00** | **691 262,00** | **-** | **-12 738,00** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | | ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000655-088* | *Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001531-001* | *Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 91 262,00 | 91 262,00 | - | -12 738,00 | - | - | | ***000468*** | ***Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych*** | ***104 000,00*** | ***104 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000468-001* | *Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych* | *104 000,00* | *104 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***-12 738,00*** | ***-12 738,00*** | ***-*** | ***-12 738,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001225-001* | *Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi* | *-12 738,00* | *-12 738,00* | *-* | *-12 738,00* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 085 478,00** | **3 085 478,00** | **1 200 000,00** | **1 885 478,00** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1200000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***1 200 000,00*** | ***1 200 000,00*** | ***1 200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-027* | *Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 1 885 478,00 | 1 885 478,00 | - | 1 885 478,00 | - | - | | ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***1 885 478,00*** | ***1 885 478,00*** | ***-*** | ***1 885 478,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *1 885 478,00* | *1 885 478,00* | *-* | *1 885 478,00* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **5 514 544,00** | **5 514 544,00** | **1 200 000,00** | **1 872 740,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **22 187 212,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **1 650 000,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 650 000,00 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **655 442,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 655 442,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **19 881 770,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 19 881 770,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 1 982 835,08 | Wydatki | 24 170 047,08 | | Przychody | 22 187 212,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **24 170 047,08** | **Razem** | **24 170 047,08** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **750 000,00** | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **750 000,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **750 000,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **750 000,00** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *750 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **750 000,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | |  |  |  |  | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **200 000,00** | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *200 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **-436 896,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-436 896,00* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **4 505,00** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *4 505,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **368 896,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *368 896,00* | | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | **-200 000,00** | |  | - | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | *-200 000,00* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **63 495,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *63 495,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **150 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **150 000,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **150 000,00** | |  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | *150 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **150 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **900 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 200 000,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **1 200 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **1 200 000,00** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **1 200 000,00** | |  | - | Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *1 200 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 200 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 200 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **2 100 000,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-10 000,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-10 000,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-10 000,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-10 000,00*** | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -10 000,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-10 000,00** | | **majątkowe** | **-10 000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **1 650 000,00** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **1 650 000,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **1 650 000,00** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 000,00 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  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** | | **316 966** | **316 966** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 247 736 | 247 736 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *247 736* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 12 508 | 12 508 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 508* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 27 605 | 27 605 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *27 605* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 29 117 | 29 117 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *29 117* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **15 750** | **15 750** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 250 | 2 250 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 250* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 13 500 | 13 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 500* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **332 716** | **332 716** | | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **117 750 692,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **110 476 222,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **110 476 222,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **27 339 902,00** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *3 699 673,00* | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *9 086 756,00* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *6 317 377,00* | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *3 511 164,00* | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *4 724 932,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **12 346 811,00** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *1 407 851,00* | |  | - | Bałucki Ośrodek Kultury | *2 474 271,00* | |  | - | Centrum Kultury Młodych | *1 200 450,00* | |  | - | Dom Literatury w Łodzi | *1 250 365,00* | |  | - | Ośrodek Kultury GÓRNA | *1 550 202,00* | |  | - | Poleski Ośrodek Sztuki | *2 346 801,00* | |  | - | Widzewskie Domy Kultury | *2 116 871,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **2 373 039,00** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *2 373 039,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **29 833 377,00** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *1 643 415,00* | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *13 909 536,00* | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *2 810 076,00* | |  | - | inLodz21 | *300 000,00* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *11 170 350,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **19 966 329,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *19 966 329,00* | | **92118** | **Muzea** | | **18 616 764,00** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *6 598 127,00* | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *3 451 027,00* | |  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *4 668 284,00* | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *3 899 326,00* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **7 274 470,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **6 845 470,00** | |  |  |  |  | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **170 000,00** | |  | - | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | *170 000,00* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **6 675 470,00** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *6 500 470,00* | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) | *175 000,00* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **429 000,00** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **100 000,00** | |  | - | Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | *100 000,00* | | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **329 000,00** | |  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *234 500,00* | |  | - | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | *94 500,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **6 616 328,00** | |  |  |  |  | | **Jednostki samorządu terytorialnego** | | | **379 585,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **277 085,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **277 085,00** | |  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *277 085,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **102 500,00** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **102 500,00** | |  | - | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | *102 500,00* | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **5 591 240,00** | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **400 000,00** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **400 000,00** | |  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 191 240,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 350 000,00** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 350 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **710 000,00** | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *10 000,00* | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *500 000,00* | |  | - | Łódź dla Seniorów | *200 000,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **50 000,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *50 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 569 156,00** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 569 156,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **698 574,00** | |  | - | Bądźmy na czasie! - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000,00* | |  | - | Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *200 000,00* | |  | - | Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków | *13 000,00* | |  | - | Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *48 474,00* | |  | - | Chcesz czytać - DAJ GŁOS! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *25 000,00* | |  | - | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ - SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000,00* | |  | - | Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000,00* | |  | - | Czytelnik w czasach zarazy - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki SŁÓWKA (filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) | *5 000,00* | |  | - | Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH | *9 600,00* | |  | - | Książki dla biblioteki na Skalnej | *10 500,00* | |  | - | Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21 | *10 000,00* | |  | - | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | *33 000,00* | |  | - | Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7 | *12 000,00* | |  | - | Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *5 000,00* | |  | - | Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000,00* | |  | - | OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej | *10 000,00* | |  | - | Postaw na bibliotekę ! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000,00* | |  | - | WEŹ, POCZYTAJ ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki miejskiej w Łodzi | *7 000,00* | |  | - | Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *5 000,00* | |  | - | Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39 | *5 000,00* | |  | - | Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *6 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej | *6 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *7 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23 | *15 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4, Filia nr 66 | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej | *20 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *13 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filia nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *20 000,00* | |  | - | Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM | *31 000,00* | |  | - | Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A | *18 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur | *12 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *8 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie | *8 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *11 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **703 510,00** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *103 510,00* | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *600 000,00* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **110 000,00** | |  | - | Edukacja kulturalna | *110 000,00* | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **645 503,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **645 503,00** | |  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *150 000,00* | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *150 000,00* | |  | - | Program ochrony zdrowia psychicznego | *270 000,00* | |  | - | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | *4 000,00* | |  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *71 503,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **124 367 020,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **198 328 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **188 969 200,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **34 587 200,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *8 200 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *18 000 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *8 387 200,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **8 391 800,00** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *8 391 800,00* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **523 000,00** | |  | - | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | *18 000,00* | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *505 000,00* | | **80104** | **Przedszkola** | | **40 326 000,00** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *10 326 000,00* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *30 000 000,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **7 610 000,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *7 610 000,00* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **900 000,00** | |  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *900 000,00* | | **80115** | **Technika** | | **8 550 000,00** | |  | - | Technika niepubliczne | *7 900 000,00* | |  | - | Technika publiczne | *650 000,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **14 650 000,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *7 700 000,00* | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *850 000,00* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *6 100 000,00* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **2 800 000,00** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *2 800 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **44 803 104,00** | |  | - | Dotacja za zdaną maturę | *40 000,00* | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *14 000 000,00* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *30 763 104,00* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **800 000,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *800 000,00* | | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **1 788 000,00** | |  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *1 788 000,00* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **14 274 505,00** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *34 505,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *4 800 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *8 300 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *1 140 000,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **6 418 496,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *5 050 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *1 368 496,00* | | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | **998 000,00** | |  | - | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | *998 000,00* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **1 549 095,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *683 495,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *177 600,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *238 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *450 000,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **9 358 800,00** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **326 400,00** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *326 400,00* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **2 720 000,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *2 720 000,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **5 022 400,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *4 800 400,00* | |  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *222 000,00* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **1 290 000,00** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *1 290 000,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **66 702 106,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **630** | **TURYSTYKA** | | **151 000,00** | |  |  |  |  | | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **151 000,00** | |  | - | Turystyczna linia tramwajowa | *151 000,00* | |  |  |  |  | | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **70095** | **Pozostała działalność** | | **100 000,00** | |  | - | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych | *100 000,00* | |  |  |  |  | | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **10 000,00** | |  |  |  |  | | **71095** | **Pozostała działalność** | | **10 000,00** | |  | - | Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | *10 000,00* | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **420 000,00** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **420 000,00** | |  | - | Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi | *420 000,00* | |  |  |  |  | | **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | **894 300,00** | |  |  |  |  | | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | **894 300,00** | |  | - | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej | *894 300,00* | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **102 900,00** | |  |  |  |  | | **80195** | **Pozostała działalność** | | **102 900,00** | |  | - | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | *102 900,00* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **6 620 130,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **352 600,00** | |  | - | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | *100 000,00* | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *152 600,00* | |  | - | Promocja zdrowia | *100 000,00* | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 140 000,00** | |  | - | Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej | *116 000,00* | |  | - | Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne | *14 000,00* | |  | - | Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | *450 000,00* | |  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | *560 000,00* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **4 801 530,00** | |  | - | Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej | *50 000,00* | |  | - | Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | *320 000,00* | |  | - | Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *430 530,00* | |  | - | Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | *2 641 000,00* | |  | - | upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *240 000,00* | |  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | *1 120 000,00* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **326 000,00** | |  | - | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum | *170 000,00* | |  | - | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin | *156 000,00* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **30 883 108,00** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **4 778 244,00** | |  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *4 778 244,00* | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **8 713 207,00** | |  | - | Niepubliczne dzienne domy pomocy | *285 865,00* | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *614 880,00* | |  | - | Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi | *605 664,00* | |  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *5 282 736,00* | |  | - | Zapewnienie schronienia bezdomnym | *1 924 062,00* | | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **713 860,00** | |  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *278 860,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci | *15 000,00* | |  | - | Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | *420 000,00* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **1 160 450,00** | |  | - | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | *140 069,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych | *500 000,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością | *491 881,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *28 500,00* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **15 224 000,00** | |  | - | organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *564 000,00* | |  | - | Usługi opiekuńcze | *14 660 000,00* | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **293 347,00** | |  | - | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | *59 000,00* | |  | - | Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych | *158 447,00* | |  | - | Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych | *53 900,00* | |  | - | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej | *22 000,00* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **845 000,00** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **845 000,00** | |  | - | Fundusz Wkładów Własnych | *200 000,00* | |  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *175 000,00* | |  | - | Miejski program mikrograntów | *200 000,00* | |  | - | Promocja i organizacja wolontariatu | *45 000,00* | |  | - | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | *95 000,00* | |  | - | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | *130 000,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **5 294 904,00** | |  |  |  |  | | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **629 600,00** | |  | - | organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej | *193 500,00* | |  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | *400 000,00* | |  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę | *31 000,00* | |  | - | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *5 100,00* | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **4 665 304,00** | |  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *3 086 323,00* | |  | - | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych | *703 976,00* | |  | - | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego | *839 600,00* | |  | - | Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych Fundacji DOM W ŁODZI - Nowo-kolorowo | *35 405,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **893 358,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **893 358,00** | |  | - | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD | *43 358,00* | |  | - | Łódź - Miasto przyjazne środowisku | *50 000,00* | |  | - | Program ZazieleniaMY | *800 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **6 735 400,00** | |  |  |  |  | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **4 268 400,00** | |  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | *2 768 400,00* | |  | - | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru | *1 500 000,00* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **2 467 000,00** | |  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *2 138 000,00* | |  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *100 000,00* | |  | - | Dwór Szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa | *19 000,00* | |  | - | Edukacja kulturalna | *40 000,00* | |  | - | Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego v.3 | *70 000,00* | |  | - | Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza | *50 000,00* | |  | - | Rezydencje artystyczne | *50 000,00* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **13 752 006,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **13 752 006,00** | |  | - | Bieg z mapą po Janowie. | *5 000,00* | |  | - | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | *350 000,00* | |  | - | Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! | *19 900,00* | |  | - | Nordic walking na Rudzie. | *19 900,00* | |  | - | Nordic walking na Widzewie Wschodzie | *11 500,00* | |  | - | Nordic walking w Dolinie Łódki. | *19 900,00* | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *1 300 000,00* | |  | - | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | *120 000,00* | |  | - | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży | *30 000,00* | |  | - | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich | *30 000,00* | |  | - | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki. | *30 000,00* | |  | - | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Ruda. | *30 000,00* | |  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilany | *38 500,00* | |  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - hala Wifama ul. Niciarniana 1/3 | *44 800,00* | |  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - MOSIR ul. Karpacka 61 | *39 500,00* | |  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *7 263 006,00* | |  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 400 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **265 030 106,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **389 397 126,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **75 349 053,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **75 349 053,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **4 250 711,00** | |  |  |  |  | | **85111** | **Szpitale ogólne** | | **2 000 000,00** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *2 000 000,00* | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **1 100 000,00** | |  | - | Inwestycje w miejskich centrach medycznych | *100 000,00* | |  | - | Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6 | *600 000,00* | |  | - | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY | *400 000,00* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **1 150 711,00** | |  | - | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych | *1 150 711,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **71 098 342,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **50 000,00** | |  | - | Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 | *50 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **64 294 341,00** | |  | - | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | *1 500 000,00* | |  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *2 412 950,00* | |  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *9 186 825,00* | |  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *42 204 141,00* | |  | - | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" | *8 990 425,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **2 300 000,00** | |  | - | Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *1 200 000,00* | |  | - | Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 | *1 100 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **4 454 001,00** | |  | - | Muzea | *87 730,00* | |  | - | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 | *2 058 168,00* | |  | - | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia | *513 323,00* | |  | - | Zakup Centrali SSP dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa | *60 000,00* | |  | - | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R | *1 734 780,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **75 349 053,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **5 120 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **246 000,00** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **246 000,00** | |  | - | Bezpieczny i zdrowy ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym | *156 000,00* | |  | - | Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów | *30 000,00* | |  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi | *60 000,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **4 874 000,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **4 474 000,00** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *4 474 000,00* | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **400 000,00** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *400 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **5 120 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **80 469 053,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **469 866 179,00** | | | | | |