Druk Nr 215 /2021

Projekt z dnia 28 czerwca 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 5 lipca 2021 r.**

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

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

1) § 1 – 6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 2.512.970,15 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 i zleconych o kwotę 22.327.791,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 19.814.821 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 17.509.379 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 817.758.923 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 216.869.375 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 515.707.696 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 216.869.375 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.

2) załączniki 1-6 i 9 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **314.600** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 754, rozdział 75411) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej utworzonej na terenie KMPSP w Łodzi”,
* wydatków w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754, rozdział 75411) w powiatowym zadaniu pn. „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej utworzonej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Powyższe zmiany są związane z podpisaniem umowy miedzy Wojewodą Łódzkim nr WBiZK/91/2021 a miastem Łódź w celu przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **142.493,07** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 754, rozdział 75421) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja miejsca kwarantanny zbiorowej przez Miasto Łódź na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.”,
* wydatków w **Wydziale Zarzadzania Kryzysowego** (dział 754, rozdział 75421) w powiatowym zadaniu pn. „Organizacja miejsca kwarantanny zbiorowej przez Miasto Łódź na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.”.

Powyższe zmiany są związane z podpisaniem umowy miedzy Wojewodą Łódzkim nr WBiZK/86/2021 a miastem Łódź w celu przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i utrzymanie w gotowości obiektu przeznaczonego na miejsca kwarantanny zbiorowej.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **62.532** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”,
* wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki z niewykorzystanych dotacji zostaną przeznaczone na realizację Uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 28.12.2016 r w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi.

**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 **10.510 zł** z tego w:.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **10.510 zł** w zadaniu pn.” POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji - wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z ciągami ewakuacyjnymi w DPS Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **6.048.339 zł** z tego w:

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **6.150 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26”

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015,60016) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta” 1.471.388 zł,

Przeniesienie środków finansowych z niniejszego zadania jest możliwe z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji związanej z przebudową murku oporowego wzdłuż ul. Zgierskiej.

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania” 109.946 zł,

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na przebudowę ulic na terenie Polesia, tj. przebudowy ul. Lipowej/Próchnika, oraz ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Zamawiający uzyskał oszczędności w stosunku do przeznaczonego finansowania.

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 3.069.181 zł,

Wskazane zmiany podziału finansowania na zadaniu wynikają z konieczności przeprowadzenia poszczególnych zadań związanych z przebudową infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Określony podział finansowania wynika z przewidywanego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań na etapie od wszczęcia postępowań przetargowych do zakończenia realizacji.

- „Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM” 200.000 zł

Z uwagi na wszczęcie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych związanych z przebudową dróg gminnych i określenie terminów zakończenia umów na 2022 r., nie ma możliwości wydatkowania ww. środków finansowych w roku 2021 r., stąd możliwe jest przeniesienie środków z ww. zadania.

- „Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM” 300.000 zł.

Z uwagi na wszczęcie postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych związanych z przebudową dróg powiatowych i określenie terminów zakończenia umów na 2022 r., nie ma możliwości wydatkowania ww. środków finansowych w roku 2021 r., stąd możliwe jest przeniesienie środków z ww. zadania.

- „Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej” 849.485 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający uzyskał oszczędności w stosunku do przeznaczonego finansowania.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **42.189 zł** w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu środków na obsługę programu do PFRON.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **3.686.458** z tego w:

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **44.950 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z ciągami ewakuacyjnymi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.891.508 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu wydanych decyzji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60016) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg, które umożliwią rozwój terenów przemysłowych przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedli Olechów i Wiskitno w Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **450.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie i montaż Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi poprzez aktualizację treści Tablic Ruchu Kołowego Systemu Informacji Miejskiej, której celem jest promocja i wskazanie możliwości dojazdu do miejsc będących jednymi z głównych atrakcji turystycznych miasta (Atlas Arena, ZOO/Orientarium, Aquapark Fala, EC1).

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **2.372.391** **zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **515.707.696** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

**-** zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.372.391** **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 **26.160 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **26.160 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I”.

Powyższe zmiany konieczne są w związku z ogłoszeniem przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj, w którym złożone zostały dwie oferty (droższą ofertę odrzucono ze względów formalnych). Druga z ofert, której trwa analiza, przewyższa kwotę zapisaną w planie o 26.160 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 **550.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **550.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego – ul. Sowińskiego 50/56”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej i siatkowej.

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

W **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) dokonuje się przeniesienia w wysokości **236.500 zł z** gminnych zadań pn.:

- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” 106.500 zł

- „Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi” 130.000 zł

na gminne zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w II półroczu 2021 r., co pozwoli utrzymywać podnoszący się poziom sportowy Łódzkich zespołów ligowych i umożliwi ich dalszy rozwój sportowy.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.170.165 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) na powiatowe zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z reorganizacją - przeniesieniem części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1.07.2021 do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **264.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych” na gminne zadanie majątkowe pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Zaplanowane środki na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych i zakup sieci kanalizacji deszczowej od inwestorów obcych, okazały się niewystarczające. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy 10 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych oraz odpłatne przejęcie na majątek Miasta urządzeń kanalizacji deszczowej, wybudowanych przez inwestorów prywatnych.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **900.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z SPP” (dział 600, rozdział 60015) na powiatowe zadanie majątkowe pn. „System Informacji parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” (dział 600, rozdział 60015).

Utworzenie nowego działania konieczne jest ze względu na planowane rozszerzenie strefy płatnego parkowania o odcinki ulic przylegających do obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z uwagi na przewidywany wzrost wykorzystania powierzchni parkingowych (uruchomienie nowych atrakcji w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym) zasadne jest utworzenie systemu wskazującego wolne miejsca parkingowe, co wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej parku.

W związku z powyższym, Zarząd Dróg i Transportu otrzymał polecenie przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy usługi wyposażenia i zamontowania systemu naprowadzającego na wolne miejsca postojowe, na odcinkach ulic planowanych do włączenia do Strefy, tj. ul. Krakowskiej i al. Unii Lubelskiej.

Kwota w wysokości 900 000,00 zł na rok 2021 wykorzystana zostanie na wyposażenie zamawiającego we wszystkie niezbędne elementy systemu naprowadzania na wolne miejsca postojowe (czujniki, ekrany, kamery, oprogramowanie).

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 7**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 614 712,15** | **1 507 537,00** | **-** | **-** | **-** | **1 650 082,08** | **457 093,07** | **-** | **-** | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **457 093,07** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **457 093,07** | **-** | **-** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 314 600,00 | - | - | - | - | - | 314 600,00 | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *314 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *314 600,00* | *-* | *-* | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 142 493,07 | - | - | - | - | - | 142 493,07 | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *142 493,07* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *142 493,07* | *-* | *-* | | **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** | **1 570 469,08** | **807 461,00** | **-** | **-** | **-** | **763 008,08** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 763 008,08 | - | - | - | - | 763 008,08 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *10 510,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 510,00* | *-* | *-* | *-* | | *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 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **62 532,00** | **62 532,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62 532,00 | 62 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *62 532,00* | *62 532,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **2 512 970,15** | **405 795,00** | **-** | **-** | **-** | **1 650 082,08** | **457 093,07** | **-** | **-** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 614 712,15** | **1 507 537,00** | **-** | **-** | **-** | **1 650 082,08** | **457 093,07** | **-** | **-** | |  | 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** | **-2 174 492,00** | **-336 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 838 492,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -1 838 492,00 | - | - | - | - | -1 838 492,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-880 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-880 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -880 000,00 | - | - | - | - | -880 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-880 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-880 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-958 492,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-958 492,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -958 492,00 | - | - | - | - | -958 492,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -336 000,00 | -336 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***-350 000,00*** | ***-350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **457 093,07** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **457 093,07** | **-** | **-** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 314 600,00 | - | - | - | - | - | 314 600,00 | - | - | |  | ***bieżące*** | ***314 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***314 600,00*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 314 600,00 | - | - | - | - | - | 314 600,00 | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *314 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *314 600,00* | *-* | *-* | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 142 493,07 | - | - | - | - | - | 142 493,07 | - | - | |  | ***bieżące*** | ***142 493,07*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***142 493,07*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | - | - | - | - | - | 65 000,00 | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 77 493,07 | - | - | - | - | - | 77 493,07 | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *77 493,07* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77 493,07* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-586 160,00** | **-586 160,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -586 160,00 | -586 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-586 160,00*** | ***-586 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -586 160,00 | -586 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 513 342,00** | **1 428 944,00** | **-** | **-** | **-** | **1 084 398,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 80116 | Szkoły policealne | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 113 104,00 | - | - | - | - | 113 104,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-436 896,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-436 896,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -436 896,00 | - | - | - | - | -436 896,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | - | - | - | - | 550 000,00 | - | - | - | | 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 | 4 505,00 | 4 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 505,00*** | ***4 505,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 505,00 | 4 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 368 896,00 | 368 896,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***368 896,00*** | ***368 896,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 368 896,00 | 368 896,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | -200 000,00 | - | - | - | - | -200 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -200 000,00 | - | - | - | - | -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 | - | - | - | - | 63 495,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***63 495,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 495,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 63 495,00 | - | - | - | - | 63 495,00 | - | - | - | | 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** | **689 049,08** | **-102 249,00** | **-** | **-** | **-** | **791 298,08** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 791 298,08 | - | - | - | - | 791 298,08 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***746 348,08*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***746 348,08*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 150,00 | - | - | - | - | -6 150,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6 150,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***44 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***44 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 950,00 | - | - | - | - | 44 950,00 | - | - | - | | 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 | -1 157 424,00 | -1 157 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 157 424,00*** | ***-1 157 424,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 157 424,00 | -1 157 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 930,00* | *54 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-1 212 354,00* | *-1 212 354,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **1 892 032,00** | **1 380 477,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | 1 244 052,00 | 1 170 165,00 | - | - | - | 73 887,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 156 248,00*** | ***1 170 165,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-13 917,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 626,00 | - | - | - | - | 45 626,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 110 622,00 | 1 170 165,00 | - | - | - | -59 543,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-9 543,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 120 165,00* | *1 170 165,00* | *-* | *-* | *-* | *-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** | **639 422,00** | **639 422,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 39 422,00 | 39 422,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-342 000,00*** | ***-342 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -342 000,00 | -342 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-342 000,00* | *-342 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***381 422,00*** | ***381 422,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 394 160,00 | 394 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **62 532,00** | **62 532,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62 532,00 | 62 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***62 532,00*** | ***62 532,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 192 532,00 | 192 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **22 327 791,15** | **21 321 939,00** | **-** | **-** | **-** | **548 759,08** | **457 093,07** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **17 962 789,15** | **16 681 199,00** | **-** | **-** | **-** | **824 497,08** | **457 093,07** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 092 532,00 | 1 465 933,00 | - | - | - | -373 401,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 490 728,00 | 100 515,00 | - | - | - | 325 213,00 | 65 000,00 | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 12 541 865,07 | 12 937 384,00 | - | - | - | -787 612,00 | 392 093,07 | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 708 225,07 | 12 211 825,00 | - | - | - | -895 693,00 | 392 093,07 | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 640,00 | 725 559,00 | - | - | - | 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** | | **4 365 002,00** | **4 640 740,00** | **-** | **-** | **-** | **-275 738,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 292 262,00 | 1 568 000,00 | - | - | - | -275 738,00 | - | - | - | | - 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** | **-1 308 492,00** | **-1 308 492,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -958 492,00 | -958 492,00 | - | - | - | - | | ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***2 891 508,00*** | ***2 891 508,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *2 891 508,00* | *2 891 508,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***-3 069 181,00*** | ***-3 069 181,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *-3 069 181,00* | *-3 069 181,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***-1 471 388,00*** | ***-1 471 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000577-001* | *Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta* | *-1 471 388,00* | *-1 471 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000613*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia*** | ***-109 946,00*** | ***-109 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000613-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania* | *-109 946,00* | *-109 946,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000733*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000733-037* | *Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM* | *-300 000,00* | *-300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001244*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące transportu*** | ***1 350 000,00*** | ***1 350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001244-007* | *Wykonanie i montaż Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi* | *450 000,00* | *450 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001244-008* | *System Informacji parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego* | *900 000,00* | *900 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-1 149 485,00*** | ***-1 149 485,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-012* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *-1 149 485,00* | *-1 149 485,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000733*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej*** | ***-200 000,00*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000733-036* | *Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM* | *-200 000,00* | *-200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-014* | *Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna* | *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** | **-586 160,00** | **-586 160,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -586 160,00 | -586 160,00 | - | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-576 160,00*** | ***-576 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-576 160,00* | *-576 160,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **560 000,00** | **560 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | | ***001370*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)*** | ***550 000,00*** | ***550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001370-015* | *Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego – ul. Sowińskiego 50/56* | *550 000,00* | *550 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **44 950,00** | **44 950,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 950,00 | 44 950,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***44 950,00*** | ***44 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-005* | *Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26* | *44 950,00* | *44 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **981 422,00** | **981 422,00** | **-** | **-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 | 381 422,00 | 381 422,00 | - | -12 738,00 | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***264 000,00*** | ***264 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *264 000,00* | *264 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | | ***001502*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)*** | ***26 160,00*** | ***26 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001502-005* | *Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I* | *26 160,00* | *26 160,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **4 365 002,00** | **4 365 002,00** | **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** | **19 814 821,00** | | **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** | **17 509 379,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 17 509 379,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 2 512 970,15 | Wydatki | 22 327 791,15 | | Przychody | 19 814 821,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **22 327 791,15** | **Razem** | **22 327 791,15** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **342 532,00** | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **192 532,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **192 532,00** | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *-106 500,00* | |  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *299 032,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **342 532,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 092 532,00** | |  |  |  |  | | **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)** | | | **2 292 532,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-586 160** | | **1. Rezerwy celowe** | **-586 160** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-586 160** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-586 160*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -576 160 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -10 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-586 160** | | **majątkowe** | **-586 160** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  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** | | | **66 894 638,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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 zastepczej | *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** | | **13 944 538,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **13 944 538,00** | |  | - | 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 | *1 193 500,00* | |  | - | 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 | *7 562 038,00* | |  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 400 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **265 222 638,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **389 589 658,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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)** | | | **470 058 711,00** | | | | | |