Druk Nr /2021

 Projekt z dnia sierpnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 6.334.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 10.557.770 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 4.223.208 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 2.260.770 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.962.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 821.982.131 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 218.831.813 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 14.708.527 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 519.930.904 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 218.831.813 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 14.708.527 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł.

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

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

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

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 600, rozdział 60095)
w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,
* wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 600, rozdział 60095)
w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m”.

Środki z tytułu rejestracji jednostek pływających zostaną przeznaczone na wydatki z tym związane.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.550** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Techniczno- Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania za zniszczone namioty przed budynkami UMŁ zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem Urzędu.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.019** **zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznczone na naprawy sprzętu teleinformatycznego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.750** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu” ,
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Aktywni i samodzielni”.

Środki na obsługę realizacji projektu zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **15.000** **zł**:

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

Przyznane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją art. 15 zze ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **152.784** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu” ,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"”.

Środki na obsługę realizacji programu są źródłem finansowania wydatków. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.320** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 15.050 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 4.270 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w:

- gminnym zadaniu pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów” 15.050 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów” 4.270 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.295.723** **zł (wynikowo)**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 3.311.556 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 15.833 zł
( zmniejszenie) .

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w:

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły policealne niepubliczne”,

- powiatowym zadaniu pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów”,

-gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”,

- powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”,

- powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie techników”,

- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów w szkołach podstawowych”.

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw pośmiertnych i reorganizacyjnych, wypłatę dotacji do końca października 2021r.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **505.605** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w:

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 82.080 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 423.525 zł.

Powyższe zwiększenie jest zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **45.000** **zł**:

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

Wnioskowane zmiany są zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 9 października 2020 r.
do Umowy Nr 690/EE/D/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź dotyczy zadania ekologicznego polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „Eko odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 175 w Łodzi. Za przyznane środki zostaną sfinansowane usługi związane utworzeniem punktu dydaktycznego przez firmę zewnętrzną.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.970** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w gminnym zadaniu pn. „DOTACJE: na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.

Powyższa zmiana jest wnioskowana zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego
z dnia 5 lipca 2021 r. znak: FB-I.3111.2.158.2021 – na mocy której dokonano zwiększenia planu na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych przez szkoły podstawowe niepubliczne w 2020 r. na zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art.57 ust. 5 oraz art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.950** **zł**:

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

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na doposażenie pokoi mieszkańców DPS przy ul. Złotniczej 10.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.237.965** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Zwiększenie planu wydatków w 13 Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie umowy 8/2021/dps o dofinansowanie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **83.180 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85219,85510) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 9.330 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi 46.200 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 27.650 zł

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85219,85510) w zadaniach pn:

- „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 46.200 zł,

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu Łódzkiego wschodniego, które przebywa w pogotowiu opiekuńczym w Łodzi.

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi” 27.650 zł

Środki zostaną przeznaczone na zwaloryzowanie świadczeń do końca 2021 r.

- „Funkcjonowanie jednostki” 9.330 zł

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonych laptopów.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.535** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznczone na naprawę uszkodzonej automatycznej toalety publicznej przy ul. Andrzej Struga 50.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **5.713.815** **zł** z tego w:.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **8.045 zł** w zadaniach pn. POZOSTAŁE DOCHODY:

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia” 3 022 zł,

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat” 2 731 zł,

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy” 2 292 zł.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **526.391 zł** w powiatowym zadaniu pn.:„ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Równe szanse - różne możliwości”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **123.431 zł** w zadaniu pn.:
„ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rodzina w Łodzi do celu”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów do wartości wykazanych w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **5.055.948 zł** w zadaniach pn.:

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” (dział 921, rozdział 92195) 2.147.536 zł(dział 921, rozdział 92195),

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1” 498.487 zł(dział 400, rozdział 40095),

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I”2.409.925 zł (dział 400, rozdział 40095).

Powyższe dochody stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych

* + Zmniejszenie dochodów w wysokości **4.819.604 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095)w wysokości **35.803 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **114.746 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

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

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **20.515 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

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

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **3.904.476 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania dochodów do wydatków ze środków UE na projekcie.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **744.064 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nasze Świetlice”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **2.649.348 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **9.506 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektów unijnych.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **68.668 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian w harmonogramie i konieczności przeniesienia części środków na 2022 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **197.604 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu na 2022 r i lata następne.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **55.256 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu na 2022 r i lata następne.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu na 2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **10.863 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **787.571 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”.

W związku z zakończeniem etapu IV umowy na dostawę i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZFM) i opracowanie harmonogramu płatności za świadczenie asysty technicznej realizowanej w ramach V etapu Umowy, konieczne jest dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do ustalonych w harmonogramie terminów.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **1.092.797 zł** w:

- gminnym zadaniu pn.: „Rodzina w Łodzi do celu” 1.040.498 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Rodziny zastępcze” 52.299 zł.

Powyższa zmiana jest związana z reorganizacją i przeniesieniem zadań Rodzinnej Pieczy Zastępczej do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **327.083 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Łódzkie pomaga - 2021”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **7.766.767** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85595) w wysokości **1.030.353 zł** gminnym zadaniu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”.

Powyższa zmiana jest związana z reorganizacją i przeniesieniem zadań Rodzinnej Pieczy Zastępczej do Centrum.

 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **18.450 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”.

Środki zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowującej obiekt do obowiązujących przepisów p/poż.

 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **26.476 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany lokalizacji Domu Dziennego Pobytu ul.Piotrkowska 203/205 oraz Domu Dziennego Pobytu Al. Kościuszki 29 do zrewitalizowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 79.Środki pozwolą zabezpieczyć plan na wyższe niż dotychczas opłaty związane z utrzymaniem nowego obiektu oraz na zakup usług transportowych związanych z przeprowadzką.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **7.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Nasze Świetlice”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **2.600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w okresie listopad-grudzień.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (**dział 853, rozdział 85333) w wysokości **17.674 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości (**dział 700, rozdział 70005) w wysokości **600.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Środki zostaną przeznaczone na nabywanie nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.537.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”.

Wprowadzenie zmian związanych z ze zwiększeniem środków konieczne jest z uwagi na fakt wydania przez starostę Łęczyckiego dwóch decyzji dotyczących wypłaty odszkodowań na łączna kwotę 1 537 000 zł.

Ww. zadanie inwestycyjne zostało utworzone w roku 2019, a wpisana tam kwota opierała się o szacunki wartości nieruchomości z 2018 r. w oparciu o ówczesne stawki za 1 m2 gruntu. Obszar miasta, którego dotyczą realizowane inwestycje nie był ówcześnie objęty MPZP, a okoliczne tereny stanowiły głownie nieruchomości rolne i nieużytki o nieznacznej wartości. Powstające w okolicy liczne inwestycje – Panattonii  oraz uchwalenie MPZP nr 88 i 122 z 2019 r. i 2020 r. spowodowało znaczy wzrost wartości gruntów, co poskutkowało kilkukrotnym wzrostem ceny za 1 m2 w tym rejonie miasta.

W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków finansowych w celu zabezpieczenie kwot do wysokości wydanych decyzji.

**Wydziale Edukacji** **(**dział 758, rozdział 75801)w wysokości **825.951 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie”.

Zmiana budżetu następuje w oparciu o postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział V z dnia 21 lipca 2021 r. Sygn. Akt V SA/Wa3455/21, które odmawia wstrzymania wykonania zaskarżonej przez Miasto Łódź decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r znak: ST.4759.34.2020.8.BPU w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty - w części powiatowej – części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **953.863 zł** w zadaniach pn.:

- „Realna edukacja cyfrowej młodzieży” 99.412 zł,

- „Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym” 27.847 zł,

- „Krok w przód - rozwój i terapia” 145 983 zł, (urealnienie)

- „Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat” 51 708 zł, (urealnienie)

- „Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy” 91 659 zł, (urealnienie)

- „Równe szanse - różne możliwości” 537.254 zł (urealnienie)

Powyższe zmiany dotyczą nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kotłowni w budynku głównym OSP wraz z przyłączem do budynku.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2021 rok deficyt o kwotę **4.223.208** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **519.930.904** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków
o kwotę **2.260.770** **zł.**

**-** zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.962.438** **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 **58.794 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85410) w wysokości **58.794 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn.” Wymiana dźwigu towarowego w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11”.

Środki zostaną przeznaczone na wymian uszkodzonego dźwigu towarowego.

**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 **11.100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdziale 80101) w wysokości **11.100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35”.

Środki zostaną przeznaczone na remont dachu.

**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 **3.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdziale 80104) w wysokości **3.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn.” Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy technicznej w celu określenia przyczyny postępującego pękania podłogi oraz sposobu jej usunięcia.

**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 **110.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **110.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn.” Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację żeńskiego sanitariatu.

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

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

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **234.571** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 3.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 25.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.200 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 39.900 zł,

- „Osiedle Katedralna” 38.800 zł,

- „Osiedle Koziny” 4.950 zł,

- „Osiedle Mileszki” 17.000 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 9.025 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 10.000 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 7.000 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 36.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 4.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 20.696 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł,

- „Osiedle Zarzew” 15.000 zł

do:

 - **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **106.416 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o niżej wymienione uchwały jednostek pomocniczych miasta, tj:

* uchwałę nr 159/22/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na wykonanie naprawy schodów oraz wymianę płytek na dziedzińcu prowadzącym do pływalni;
* uchwałę nr 160/22/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na wykonanie remontu obieralni warzyw i ziemniaków;
* uchwałę nr 153/21/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie dla Przedszkola Miejskiego nr 223 (w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1);
* uchwałę nr 154/21/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się 2.300 zł na organizację zakończenia roku szkolnego dla Przedszkola Miejskiego nr 100;
* uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 152/21/2021 z dnia 17 maja 2021 r., która zmienia zapisy uchwały nr 145/19/2021 r. z dnia 29 marca 2021 r.

Rada Osiedla Katedralna postanowiła przekazać łączną kwotę 10.000 zł (w równej kwocie
po 1.000 zł) na zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie
dla Przedszkola Miejskiego nr: 5, 13, 18, 57, 71, 75, 99, 100, 207, i 58 (w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1);

* uchwałę nr 92/23/2021 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia 17 maja 2021 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 5.100 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
na zakup i wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach szatni wychowania fizycznego
oraz pomieszczeniach administracyjnych;
* uchwałę nr 63/16/2021 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 26 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 6.696 zł (po 1.116 zł) na zakup pomocy dydaktycznych dla:
* Przedszkola Miejskiego nr 138;
* Przedszkola Miejskiego nr 15;
* Przedszkola Miejskiego nr 185;
* Przedszkola Miejskiego nr 83;
* Przedszkola Miejskiego nr 10 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3);
* Przedszkola Miejskiego nr 107;
* uchwałę nr 54/XIII/2021 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 21 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na zamontowanie ławek przed budynkiem;
* uchwałę nr 47/23/2021 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 14 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na zakup nagród rzeczowych i książkowych dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych;
* uchwałę nr 65/24/2021 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 10 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł na doposażenie ogródków:
* w Przedszkolu Miejskim nr 72 - 5.000 zł,
* w Przedszkolu Miejskim nr 7 - 5.000 zł;
* uchwałę nr 40/15/2021 Rady Osiedla Koziny z dnia 30 kwietnia 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.950 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 74 na remont podłóg;
* uchwałę nr 42/15/2021 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 kwietnia 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 27.000 zł na zakup nagród dla dzieci oraz doposażenie:
* Szkoły Podstawowej nr 122 - 5.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 184 - 5.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 206 - 4.000 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 235 - 3.000 zł;
* Przedszkola Miejskiego nr 231 - 3.000 zł;
* Przedszkola Miejskiego nr 204 - 1.500 zł;
* Przedszkola Miejskiego nr 16 - 1.500 zł;
* Przedszkola Miejskiego nr 97 - 1.500 zł;
* w XLII Liceum Ogólnokształcącego - 1.500 zł;
* Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 - 1.000 zł,
* uchwałę nr 76/21/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 25 maja 2021 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi
na zakup zestawu interaktywnego wraz z monitorem interaktywnym;
* uchwałę nr 75/25/2021 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 31 maja 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.370 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi
na zakup i instalację urządzeń dla placu zabaw na boisku przy ul. Grabińskiej 3;
* uchwałę nr 57/22/2021 Rady Osiedla Ruda z dnia 14 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 4.000 zł na zakup książek na nagrody w organizowanych imprezach kulturalno – sportowych dla:
* Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi – 1.500 zł;
* Szkoły Podstawowej nr 125 w Łodzi – 1.500 zł;
* Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łodzi (Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2)-500 zł;

- Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi (Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2)-500 zł.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **40.500 zł** na gminne zadanie pn. „ Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na doposażenie 3 filii na Radogoszczu zgodnie z Uchwałą nr 43/15/2021 z 29.04.2021 r. Rady Osiedla Radogoszcz 9.000 zł, na zakup książek dla 5 filii w dzielnicy Śródmieście zgodnie z Uchwałą Nr 156/21/2021 z 17.05.2021 r. Rady Osiedla Katedralna 7.500 zł, na organizację spotkań seniorów dla Widzewskich Domów Kultury ( Widok) 8.000 zł zgodnie z Uchwałą nr 62/16/2021 z 26.05.2021 r. Rady Osiedla Stary Widzew, na zakup wykładziny do filii nr 55 zgodnie z Uchwałą nr 65/16/2021 z 26.05.2021 r. Rady Osiedla Stary Widzew 6.000 zł, na doposażenie filii nr 35 zgodnie z Uchwałą nr 91/23/2021 z 17.05.2021 r. Rady Osiedla Karolew-Retkinia- Wschód 10.000 zł.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **25.000 zł** na gminne zadanie pn. „Centrum Kultury Młodych” z przeznaczeniem na współorganizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców osiedla w filii „Dąbrowa” przy ul.Dąbrowskiego 93.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **15.455 zł** na gminne zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup i montaż ławki oraz koszt na śmieci na terenie osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 88/23/2021 z 17.05.2021 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód 11.800 zł,

- zakup koszy na śmieci i psie nieczystości zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nowosolna Nr 76/25/2021 z 31.05.2021 r. 3.655 zł.

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **13.000 zł** na powiatowe zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Środki zostaną przeznaczone na utwardzenie podłoża pod 3 ławki przy ul.Retkińskiej i Maratońskiej oraz remont chodnika w ul. Karolewskiej - strona zachodnia - na odc. od ul.Wileńskiej w kierunku północnym.

- **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60017) w wysokości **15.000 zł** na gminne zadanie majątkowe pn.„ Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych”.

 Środki zostaną przeznaczone na budowę parkingu przy ul. Nurta Kaszyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 571/16/2021 Rady Osiedla Zarzew z 21.05.2021 r.

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** w wysokości **2.200 zł** na zadania pn.:

- „Wycieczki edukacyjno-przyrodnicze” 1.200 zł (dział 900, rozdział 90004),

Środki zostaną przeznczone na organizację wycieczek pieszych i rowerowych.

- „Nasadzenia krzewów na ul. Pawilońskiej” (dział 900, rozdział 90004) 1.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów.

Powyższe zmiany wynikają z Uchwał Nr 94,95/29/2021 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z 25.05.2021 r.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **17.000 zł** na gminne zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Mileszki oraz OSP Wiączyń zgodnie z uchwałą Nr 52/24/2021 Rady Osiedla Mileszki.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zwierzęta w Łodzi są ważne” (dział 754, rozdział 75416)

 na gminne zadanie majątkowe pn. „Zwierzęta w Łodzi są ważne” (dział 754, rozdział 75416).

Środki zostaną przeznaczone na zakup przyczepy do przewozu koni.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.557 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z reorganizacją - przeniesieniem zadań realizowanych przez Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.727 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki”,

- gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki”

do **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z reorganizacją - przeniesieniem zadań realizowanych przez Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Z **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.011 zł** z gminnego zadania pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny” (dział 853, rozdział 85395)do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe zadanie pn. „Utrzymanie jednostek” (dział 852, rozdział 85202)

Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie 3 opiekunek medycznych po subsydiowanym zatrudnieniu na okres 3 miesięcy.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł w** gminnym zadaniu pn. „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (dział 851, rozdział 85154).

Środki zostaną przeznaczone na opłat sądowe od wniosku o zobowiązanie leczenia odwykowego oraz opłaty dla Komornika Sądowego od zlecania bezpośredniego i osobistego doręczania pism.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.327 zł** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostek” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Z **Wydziału Sportu** (dział 926, rozdział 92605) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.500 zł** z gminnego zadania pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” do **Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi** (dział 900, rozdział 90004) na gminne zadanie pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń zastępczych w rejonie skweru położonego przy ulicy Wojska Polskiego - Pankiewicza, w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **87.000 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta” na gminne zadanie majątkowe pn. „Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dofinansowania zadania w celu podpisania umowy z Wykonawcą.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.611.679 zł** z powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”

na zadania pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 362.376 zł

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 274.959 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 9.950 zł

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne” 518.618 zł,

- „Technika niepubliczne” 258.803 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 52.970 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 22.181zł,

- „Technika publiczne” 103.828 zł,

- „Dotacja za zdaną maturę” 7.994 zł.

Przesunięcie środków wynika z mniejszej od przewidywanej liczby w liceach ogólnokształcących niepublicznych oraz koniecznością zabezpieczenia planu finansowego w innych jednostkach oświatowych.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **47.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych” (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadanie pn. „Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców” (dział 400, rozdział 40002).

Środki zostaną przeznaczone na dostarczenie wody do zdrojów ulicznych, studni publicznych, na cele przeciwpożarowe i dostarczenie wody beczkowozami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej. Dodatkowe środki umożliwią zawarcie aneksu na IV kwartał br.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.904.476 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi” (dział 900, rozdział 90095).

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do opracowanego aneksu do umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie Projektu. Przesunięcie między paragrafami spowodowane jest koniecznością wypłaty wykonawcom zaliczki w wysokości 20 %, która może być wypłacona tylko ze środków własnych beneficjenta.

W **Wydziale Kultury**(dział 921, rozdział 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **23.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji” na gminne zadanie pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – minigranty”.

Przesuniecie środków niewykorzystanych (rezygnacja jeden z organizacji pozarządowej) w wys. 23.000 zł  z **Dofinansowania inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej** do zadania pn. **Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w trybie pozakonkursowym,  w oparciu o art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **13.611 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Oświetlenie dla ulicy Jastarnia” (dział 900, rozdział 90015) na gminne zadanie majątkowe pn. „Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej” (dział 900, rozdział 90004).

Powyższa zmiana wynika z konieczności dofinansowania zadania w celu rozpoczęcia postępowań przetargowych.

Z **Biura Architekta Miasta** dokonuje się przeniesienia w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dział 921, rozdział 92120) do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R” (dział 700, rozdział 70095).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wykonania w 2021 r. projektu antresoli w budynku Lapidarium, który umożliwi zaplanowanie i realizacje prac budowlanych w 2022 podnosząc funkcjonalność budynku i umożliwiając właściwą ekspozycję zgromadzonych detali architektonicznych.

W **Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **396.063 zł** z gminnych zadań majątkowych pn. :

- „Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT” 200.000 zł (dział 926, rozdział 92601),

- „Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26 (dział 926, rozdział 92601), użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa” 196.063 zł

na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61” (dział 926, rozdział 92604).

Środki zostaną przeznaczone na wymianę najbardziej wyeksploatowanego sprzętu do treningów, pokazów oraz prowadzenia zajęć otwartych z akrobatyki sportowej dzieci, kobiet i mężczyzn. Obecny sprzęt jest wysłużony i nie posiada stosownych certyfikatów FIG.

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

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

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

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **XIV/599/19** z dnia 18 września 2019 r. w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 108 358** | **3 275 212** | **21 970** | **-** | **-** | **1 811 176** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-163 629** | **-163 629** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -163 629 | -163 629 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-145 052* | *-145 052* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -145 052 | -145 052 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-18 577* | *-18 577* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 577 | -18 577 | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **12 104** | **12 104** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 104 | 12 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *12 104* | *12 104* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3 842 618** | **3 832 211** | **21 970** | **-** | **-** | **-11 563** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 820 648 | 3 832 211 | - | - | - | -11 563 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *3 820 648* | *3 832 211* | *-* | *-* | *-* | *-11 563* | *-* | *-* | *-* |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 970 | - | 21 970 | - | - | - | - | - | - |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *21 970* | *-* | *21 970* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **497 269** | **53 045** | **-** | **-** | **-** | **444 224** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 452 269 | 8 045 | - | - | - | 444 224 | - | - | - |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *8 045* | *8 045* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *406 011* | *-* | *-* | *-* | *-* | *406 011* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 406 011 | - | - | - | - | 406 011 | - | - | - |
| *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.* | *38 213* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 213* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 213 | - | - | - | - | 38 213 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **812 396** | **-458 519** | **-** | **-** | **-** | **1 270 915** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 270 915 | - | - | - | - | 1 270 915 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *31 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 950* | *-* | *-* | *-* |
| *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *1 237 965* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 237 965* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 162 114 | 162 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *9 330* | *9 330* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *152 784* | *152 784* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -620 633 | -620 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-620 633* | *-620 633* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -620 633 | -620 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31 750** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 31 750 | - | - | - | - | 31 750 | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *16 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 750* | *-* | *-* | *-* |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **73 850** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73 850** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 27 650 | - | - | - | - | 27 650 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *27 650* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27 650* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 200 | - | - | - | - | 46 200 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *46 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *46 200* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 226 204** | **1 144 037** | **-** | **-** | **-** | **82 167** | **-** | **-** | **-** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 908 412** | **2 908 412** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 2 908 412 | 2 908 412 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *2 908 412* | *2 908 412* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 908 412*** | ***2 908 412*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 908 412 | 2 908 412 | - | - | - | - | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-7 435** | **-7 435** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -7 435 | -7 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-6 655* | *-6 655* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-6 655*** | ***-6 655*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 655 | -6 655 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-780* | *-780* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-780*** | ***-780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -780 | -780 | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **82 167** | **-** | **-** | **-** | **-** | **82 167** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 167 | - | - | - | - | 82 167 | - | - | - |
| *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* | *75 099* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75 099* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***75 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***75 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 099 | - | - | - | - | 75 099 | - | - | - |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *7 068* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 068* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***7 068*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 068*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 068 | - | - | - | - | 7 068 | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-3 904 476** | **-3 904 476** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -3 904 476 | -3 904 476 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-3 904 476* | *-3 904 476* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 904 476*** | ***-3 904 476*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 904 476 | -3 904 476 | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 147 536** | **2 147 536** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 147 536 | 2 147 536 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *2 147 536* | *2 147 536* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 147 536*** | ***2 147 536*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 147 536 | 2 147 536 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **6 334 562** | **4 419 249** | **21 970** | **-** | **-** | **1 893 343** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 108 358** | **3 275 212** | **21 970** | **-** | **-** | **1 811 176** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -340 038 | -784 262 | - | - | - | 444 224 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 226 204** | **1 144 037** | **-** | **-** | **-** | **82 167** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 226 204 | 1 144 037 | - | - | - | 82 167 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** | **1 552 000** | **1 552 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 537 000 | 1 537 000 | - | - | - | - |
| ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***1 537 000*** | ***1 537 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *1 537 000* | *1 537 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-003* | *Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **501 553** | **501 553** | **-** | **-18 447** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -98 447 | -98 447 | - | -18 447 | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-019* | *Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”* | *20 000* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-18 447*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| *000500-064* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| ***001485*** | ***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001485-003* | *Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych* | *-100 000* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-787 571** | **-787 571** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -787 571 | -787 571 | - | - | - | - |
| ***000553*** | ***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania*** | ***-787 571*** | ***-787 571*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000553-001* | *Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie* | *-787 571* | *-787 571* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **159 000** | **159 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000647-043* | *Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-517* | *Zwierzęta w Łodzi są ważne* | *9 000* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-182 894** | **-182 894** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -182 894 | -182 894 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-182 894*** | ***-182 894*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-182 894* | *-182 894* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **206 267** | **206 267** | **-** | **82 167** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 100 | 11 100 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***11 100*** | ***11 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-507* | *Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35* | *11 100* | *11 100* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-506* | *Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3* | *3 000* | *3 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-504* | *Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 167 | 82 167 | - | 82 167 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***82 167*** | ***82 167*** | ***-*** | ***82 167*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-024* | *Równe szanse - różne możliwości* | *82 167* | *82 167* | *-* | *82 167* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **34 777** | **34 777** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 327 | 16 327 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***16 327*** | ***16 327*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-047* | *Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267* | *16 327* | *16 327* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - |
| ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***18 450*** | ***18 450*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000510-001* | *Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych* | *18 450* | *18 450* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **58 794** | **58 794** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 58 794 | 58 794 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***58 794*** | ***58 794*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-505* | *Wymiana dźwigu towarowego w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11* | *58 794* | *58 794* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **87 000** | **87 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 611 | 13 611 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***13 611*** | ***13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-562* | *Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej* | *13 611* | *13 611* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -13 611 | -13 611 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-13 611*** | ***-13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-546* | *Oświetlenie dla ulicy Jastarnia* | *-13 611* | *-13 611* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 87 000 | 87 000 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***87 000*** | ***87 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-089* | *Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej* | *87 000* | *87 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -396 063 | -396 063 | - | - | - | - |
| ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***-396 063*** | ***-396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001397-003* | *Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001397-004* | *Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa* | *-196 063* | *-196 063* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 396 063 | 396 063 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***396 063*** | ***396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-062* | *Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61* | *396 063* | *396 063* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 628 926** | **1 628 926** | **-** | **63 720** | **-** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **47 000** | **47 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40002 | Dostarczanie wody | 47 000 | 47 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***47 000*** | ***47 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 000 | 47 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 000* | *47 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 567 000** | **15 000** | **-** | **-** | **-** | **1 552 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 550 000 | - | - | - | - | 1 550 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 000 | - | - | - | - | 13 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 537 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 537 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 537 000 | - | - | - | - | 1 537 000 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **198 472** | **198 472** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | -401 528 | -401 528 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-303 081*** | ***-303 081*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -303 081 | -303 081 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-98 447*** | ***-98 447*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -80 000 | -80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 447 | -18 447 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-1 015 573** | **-1 015 573** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -781 002 | -781 002 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 569*** | ***6 569*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 569 | 6 569 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 569* | *6 569* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-787 571*** | ***-787 571*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -787 571 | -787 571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -234 571 | -234 571 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-234 571*** | ***-234 571*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -234 571 | -234 571 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-234 571* | *-234 571* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **167 000** | **167 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 167 000 | 167 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-9 000*** | ***-9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 000 | -9 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 000* | *-9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **633 551** | **-192 400** | **-** | **-** | **-** | **825 951** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 825 951 | - | - | - | - | 825 951 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***825 951*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***825 951*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 825 951 | - | - | - | - | 825 951 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *825 951* | *-* | *-* | *-* | *-* | *825 951* | *-* | *-* | *-* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -192 400 | -192 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-9 506*** | ***-9 506*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 506 | -9 506 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 506* | *-9 506* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-182 894*** | ***-182 894*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -182 894 | -182 894 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **5 015 188** | **4 027 498** | **-** | **-** | **-** | **987 690** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 062 634 | 2 062 634 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 051 534*** | ***2 051 534*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 381 366 | 1 381 366 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 855 | 190 855 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 479 313 | 479 313 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *464 995* | *464 995* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 318* | *14 318* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***11 100*** | ***11 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 100 | 11 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 158 455 | 158 455 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***155 455*** | ***155 455*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 009 | 48 009 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 107 446 | 107 446 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *107 446* | *107 446* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 494 049 | - | - | - | - | 494 049 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***494 049*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***494 049*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 362 631 | - | - | - | - | 362 631 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 006 | - | - | - | - | 32 006 | - | - | - |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 412 | - | - | - | - | 99 412 | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 850 000 | - | - | - | - | 850 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***850 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***850 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 850 000 | - | - | - | - | 850 000 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | -1 246 243 | - | - | - | - | -1 246 243 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 356 243*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 356 243*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -1 603 685 | - | - | - | - | -1 603 685 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 345 | - | - | - | - | 216 345 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 250 | - | - | - | - | 3 250 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 500* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 750* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 847 | - | - | - | - | 27 847 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000 | - | - | - | - | 110 000 | - | - | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 420 | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***420*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***420*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 420 | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *420* | *-* | *-* | *-* | *-* | *420* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 100 | - | - | - | - | 2 100 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 100 | - | - | - | - | 2 100 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 100* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 528 568 | 528 568 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***528 568*** | ***528 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 528 568 | 528 568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 977 384 | 977 384 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***977 384*** | ***977 384*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 952 376 | 952 376 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 276 | 24 276 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 732 | 732 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *732* | *732* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 350 110 | - | - | - | - | 350 110 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***350 110*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***350 110*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 350 110 | - | - | - | - | 350 110 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 837 711 | 300 457 | - | - | - | 537 254 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***755 544*** | ***300 457*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***455 087*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 21 970 | 21 970 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -10 863 | -10 863 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-10 863* | *-10 863* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 744 437 | 289 350 | - | - | - | 455 087 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***82 167*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***82 167*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 167 | - | - | - | - | 82 167 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-10 000* | *-10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 674 101** | **1 705 258** | **-** | **-** | **-** | **968 843** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 968 843 | - | - | - | - | 968 843 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***952 516*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***952 516*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 93 109 | - | - | - | - | 93 109 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -122 847 | - | - | - | - | -122 847 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 982 254 | - | - | - | - | 982 254 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-44 704* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-44 704* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 026 958* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 026 958* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***16 327*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 327*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 327 | - | - | - | - | 16 327 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 44 926 | 44 926 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***26 476*** | ***26 476*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 476 | 26 476 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 476* | *26 476* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***18 450*** | ***18 450*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 600 000 | 2 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 600 000*** | ***2 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 000 | 2 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 93 830 | 93 830 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***93 830*** | ***93 830*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -40 862 | -40 862 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 692 | 134 692 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 166* | *17 166* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *117 526* | *117 526* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -1 033 498 | -1 033 498 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 033 498*** | ***-1 033 498*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 033 498 | -1 033 498 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **24 413** | **-25 011** | **-** | **-** | **-** | **49 424** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 49 424 | - | - | - | - | 49 424 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***49 424*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***49 424*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 49 424 | - | - | - | - | 49 424 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 674* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 674* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *31 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 750* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | -25 011 | -25 011 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-25 011*** | ***-25 011*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -25 011 | -25 011 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-25 011* | *-25 011* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **104 740** | **44 946** | **-** | **-** | **-** | **59 794** | **-** | **-** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 44 946 | 44 946 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***44 946*** | ***44 946*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 946 | 44 946 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 58 794 | - | - | - | - | 58 794 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***58 794*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***58 794*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 58 794 | - | - | - | - | 58 794 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **1 120 188** | **1 098 637** | **-** | **-** | **-** | **21 551** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | -24 649 | - | - | - | - | -24 649 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-24 649*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-24 649*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -24 649 | - | - | - | - | -24 649 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 484 | 68 284 | - | - | - | 46 200 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***114 484*** | ***68 284*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***46 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 862 | 40 862 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 622 | 27 422 | - | - | - | 46 200 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 622* | *27 422* | *-* | *-* | *-* | *46 200* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 030 353 | 1 030 353 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 030 353*** | ***1 030 353*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 030 353 | 1 030 353 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-20 310** | **-20 310** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 311 | 19 311 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 700*** | ***5 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 700 | 5 700 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 700* | *5 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***13 611*** | ***13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 611 | 13 611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -13 611 | -13 611 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-13 611*** | ***-13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -13 611 | -13 611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -26 010 | -26 010 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-113 010*** | ***-113 010*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -113 010 | -113 010 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-113 010* | *-113 010* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***87 000*** | ***87 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 000 | 87 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **45 500** | **45 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 000 | 33 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***33 000*** | ***33 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 33 000 | 33 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 32 500 | 32 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***32 500*** | ***32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 32 500 | 32 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-20 000*** | ***-20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000* | *-20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-3 500** | **-3 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -396 063 | -396 063 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-396 063*** | ***-396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -396 063 | -396 063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 396 063 | 396 063 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***396 063*** | ***396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 396 063 | 396 063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -3 500 | -3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-3 500*** | ***-3 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -3 500 | -3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **10 557 770** | **6 092 517** | **-** | **-** | **-** | **4 465 253** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **8 928 844** | **6 267 879** | **-** | **-** | **-** | **2 660 965** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 2 998 445 | 2 946 280 | - | - | - | 52 165 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 008 941 | 2 908 086 | - | - | - | 100 855 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2 355 988 | 430 389 | - | - | - | 1 925 599 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 170 434 | 307 813 | - | - | - | 862 621 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 185 554 | 122 576 | - | - | - | 1 062 978 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 565 470 | -16 876 | - | - | - | 582 346 | - | - | - |
| **majątkowe** | **1 628 926** | **-175 362** | **-** | **-** | **-** | **1 804 288** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 565 206 | -156 915 | - | - | - | 1 722 121 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 720 | -18 447 | - | - | - | 82 167 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** | **1 552 000** | **1 552 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 537 000 | 1 537 000 | - | - | - | - |
| ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***1 537 000*** | ***1 537 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *1 537 000* | *1 537 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-003* | *Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **501 553** | **501 553** | **-** | **-18 447** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -98 447 | -98 447 | - | -18 447 | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-019* | *Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”* | *20 000* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-18 447*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| *000500-064* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* |
| ***001485*** | ***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001485-003* | *Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych* | *-100 000* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-787 571** | **-787 571** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -787 571 | -787 571 | - | - | - | - |
| ***000553*** | ***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania*** | ***-787 571*** | ***-787 571*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000553-001* | *Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie* | *-787 571* | *-787 571* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **159 000** | **159 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000647-043* | *Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-517* | *Zwierzęta w Łodzi są ważne* | *9 000* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-182 894** | **-182 894** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -182 894 | -182 894 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-182 894*** | ***-182 894*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-182 894* | *-182 894* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **206 267** | **206 267** | **-** | **82 167** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 100 | 11 100 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***11 100*** | ***11 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-507* | *Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35* | *11 100* | *11 100* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-506* | *Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3* | *3 000* | *3 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-504* | *Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 167 | 82 167 | - | 82 167 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***82 167*** | ***82 167*** | ***-*** | ***82 167*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-024* | *Równe szanse - różne możliwości* | *82 167* | *82 167* | *-* | *82 167* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **34 777** | **34 777** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 327 | 16 327 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***16 327*** | ***16 327*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-047* | *Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267* | *16 327* | *16 327* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - |
| ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***18 450*** | ***18 450*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000510-001* | *Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych* | *18 450* | *18 450* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **58 794** | **58 794** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 58 794 | 58 794 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***58 794*** | ***58 794*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-505* | *Wymiana dźwigu towarowego w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11* | *58 794* | *58 794* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **87 000** | **87 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 611 | 13 611 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***13 611*** | ***13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-562* | *Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej* | *13 611* | *13 611* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -13 611 | -13 611 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-13 611*** | ***-13 611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-546* | *Oświetlenie dla ulicy Jastarnia* | *-13 611* | *-13 611* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 87 000 | 87 000 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***87 000*** | ***87 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-089* | *Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej* | *87 000* | *87 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -396 063 | -396 063 | - | - | - | - |
| ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***-396 063*** | ***-396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001397-003* | *Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001397-004* | *Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa* | *-196 063* | *-196 063* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 396 063 | 396 063 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***396 063*** | ***396 063*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-062* | *Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61* | *396 063* | *396 063* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 628 926** | **1 628 926** | **-** | **63 720** | **-** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **4 223 208** |
| **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** | **2 260 770** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 260 770 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **1 962 438** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 1 962 438 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 6 334 562 | Wydatki | 10 557 770 |
| Przychody | 4 223 208 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **10 557 770** | **Razem** | **10 557 770** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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** | **65 500** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **65 500** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **65 500** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **33 000** |
|  | - | Centrum Kultury Młodych | *25 000* |
|  | - | Widzewskie Domy Kultury | *8 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | **32 500** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *32 500* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **65 500** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **2 821 366** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 821 366** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1 381 366** |
|  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *972 080* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *409 286* |
| **80115** | **Technika** | **362 631** |
|  | - | Technika niepubliczne | *258 803* |
|  | - | Technika publiczne | *103 828* |
| **80116** | **Szkoły policealne** | **850 000** |
|  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *850 000* |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **-1 603 685** |
|  | - | Dotacja za zdaną maturę | *7 994* |
|  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-1 611 679* |
| **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** | **528 568** |
|  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *9 950* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *518 618* |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **952 376** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *590 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *362 376* |
| **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** | **350 110** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *274 959* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *22 181* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *52 970* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **111 579** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **21 970** |
|  |  |  |  |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **21 970** |
|  | - | Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | *21 970* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **93 109** |
|  |  |  |  |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **93 109** |
|  | - | Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | *93 109* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-** |
|  |  |  |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **-** |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *-23 000* |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *23 000* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **-3 500** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-3 500** |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *-3 500* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **2 932 945** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **2 998 445** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **2 998 445** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-9 506** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-9 506** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-9 506** |
| ***zadania statutowe*** | ***-9 506*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -9 506 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-182 894** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-182 894** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-182 894** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-182 894*** |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -182 894 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-192 400** |
| **bieżące:** | **-9 506** |
| **majątkowe** | **-182 894** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Wydatki** |  |  | **-** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -10 000,00 |
|  |  |  |  |

 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **118 595** | **118 595** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 28 209 | 28 209 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *28 209* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 3 000 | 3 000 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 000* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 41 155 | 41 155 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *41 155* |
|  | 80115 |  | Technika | 6 174 | 6 174 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *6 541* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-367* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 40 057 | 40 057 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *37 737* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 320* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **18 106** | **18 106** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 206 | 2 206 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 206* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 15 900 | 15 900 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *15 900* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **136 701** | **136 701** |

 |