Druk Nr 233 /2021

 Projekt z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia sierpnia 2021 r.**

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

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

1) § 1 – 6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 636.203,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 1.778.214,03 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 2.414.418 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 2.434.785 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 20.367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 820.173.341 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 418.000.000 zł,

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości
100.000.000 zł,

3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w wysokości 1.100.000 zł,

4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i  pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 216.849.008 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 14.882.542 zł,

6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r.,
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 67.691.791 zł,

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

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 518.122.114 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 115.948.773 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości
100.000.000 zł,
3. pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.100.000 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 216.849.008 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 14.882.542 zł,

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

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

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

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” ,
* wydatków w **Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Środki z projektu zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych usług w ramach testowania rozwiązania.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000** **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 **16.288** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w powiatowym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” ,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75095)
w powiatowym zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 80% kosztów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **98.678** **zł**:

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

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 74.228 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 24.450 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (ST5.4751.7.2021.4gm, ST5.4751.7.2021.4pm).

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.778,03** **zł**:

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

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr DPr-ZK-II.3032.1.2021 zostały przyznane środki na potrzeby realizacji zadania związanego z organizacją miejsca kwarantanny zbiorowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021r.

**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 **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **189.883 zł** w gminnym zadaniu pn.:„ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: TIK-owe BYSTRZAKI”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + Zmniejszenie dochodów w wysokości **7.318.193 zł** z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 700, rozdział 70005)w wysokości **7.318.188 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej”.

Powyższa zmiana wynika z obniżenia planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego od ŁSI oraz korekty amortyzacji za 2020 r.

Czynsz na 2021 r. został wyliczony zgodne z zarządzeniem nr 7915/VIII/21 z dnia 28 lipca 2021 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu naliczania czynszu dzierżawnego należnego Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z o.o. od majątku infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Łodzi dzierżawionego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. i Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi Spółkę z o.o. W wyniku negocjacji, spółki operatorskie ustaliły marże zysku: 0,5% od majątku ZWiK Sp. z o.o. i 0,01% od majątku GOŚ-Łódź Sp. z o.o.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75832) w wysokości **5 zł** w powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część równoważąca dla powiatu”.

Powyższa zmiana jest zgodna z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20.01.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokościach rocznych wpłat do budżetu państwa.

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

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **31.050.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z braku dostępności niektórych materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji i wstrzymania się z podpisaniem umów przez wykonawców.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **22.112.900 zł** z tego w:

**Wydziale Kultury** **(**dział 921, rozdział 92195) w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację przez organizacje pozarządowe działań wspierających posumowanie projektu „Łódzkie drogi do niepodległości” w zakresie popularyzacji wiedzy o postaci gen.Bryg.Jana Kowalewskiego oraz jego roli w zwycięstwie Polaków w 1920 r.

**Wydziale Kultury** **(**dział 921, rozdział 92106) w wysokości **263.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania i działania merytoryczne wymagane programem autorskim.

**Wydziale Kultury** **(**dział 921, rozdział 92114) w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na dotację inwestycyjną dla Fabryki Sztuki na sporządzenie dokumentacji do remontu budynków instytucji kultury.

**Wydziale Kultury** **(**dział 921, rozdział 92106) w wysokości **500.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania, napraw i konserwacji.

**Wydziale Kultury** **(**dział 921, rozdział 92118) w wysokości **101.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Muzeum Kinematografii w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych nowych urządzeń oraz wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia dla zapewnienia właściwej opieki nad wystawami oraz obsługę kosztownych i unikalnych urządzeń.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **363.898 zł** w zadaniach pn.:

- „TIK-owe bystrzaki” 261.766 zł,

- „AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK” 102.132 zł,

Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **20.835.002 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sieci kanalizacji deszczowej od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. w celu uregulowania spraw własnościowych majątku miasta.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2021 rok deficyt o kwotę **1.808.790** **zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi
**518.122.114** **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 **174.015** **zł.**

**-** zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.982.805** **zł**.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.585.236 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020,710,900 rozdział 02001,71035,90004) w wysokości **1.585.236 zł** w gminnym zadaniu pn. ”Usuwanie skutków nawałnic”.

Środki zostaną przeznaczone na usuniecie złamanych i powalonych drzew, zwisających konarów po nawałnicy 14-15 lipca br. oraz uporządkowanie terenów pod zleconymi pracami.

**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 **633.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,) w wysokości **633.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej i koszy piwnicznych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi”,

- „Zakup wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 13 w Łodzi”,

- „Izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 144 w Łodzi”,

- „Modernizacja i wyposażenie zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi”,

- „Modernizacja i wyposażenie zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu i schodów wejściowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi”,

- „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi”,

- „Wymiana kotła c.o. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi”,

- „Modernizacja obróbek kominów w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi”,

- „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu i kominów w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi”,

- „Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 146 w Łodzi”,

- „Modernizacja przebieralni, świetlic i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi”,

- „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi”.

Wskazane inwestycje są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych, pozwolą zapewnić wymagane bezpieczeństwo oraz polepszyć warunki przebywających w nich uczniów.

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

Dokonuje się przeniesienia z:

-**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85595) dokonuje się przeniesienia w wysokości **26.817 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki”,
-**Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” **20.531 zł**.

do:

**Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **47.348 zł** na gminne zadanie pn.
„Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź”

Zadanie przekazane przez MOPS  z uwagi na fakt iż od 1 października br. będzie prowadzone przez WZiSS.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie mieszkań chronionych prowadzonych przez Miasto Łódź dla pełnoletnich wychowanków.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Eko Młynek - Obiekt rekreacyjny MŁYNEK” na gminne zadanie majątkowe pn. „Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Country - ogólnodostępne - MOSiR Młynek”.

Powyższa zmiana wynika ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na realizację boiska i pozwoli na szybszą możliwość wyboru wykonawcy oraz zakończenie prac w zakładanym terminie.

W **Wydziale Kultury**(dział 921, rozdział 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **149.512 zł** z zadań pn.:

- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”49.512 zł,

- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 100.000 zł

 na zadania pn.:

- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 100.000 zł

- „Biura Wystaw Artystycznych” 7.600 zł

- „Muzea” 41.912 zł.

Przesunięcie 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na współpracę przy Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

W związku z pozyskaniem przez instytucje środków na realizację projektów konieczne jest zabezpieczenie wkładów dla:

Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwota 26.412 zł na Rozbudowę kolekcji tkaniny współczesnej (dofinansowanie 65.000 zł )

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych kwota 15.500 zł na projekt rzeźby H. Kłąb - Szwarc (dofinansowanie 138.000 zł)

Miejskiej Galerii Sztuki kwota 7.600 zł na Re-kompozycje przestrzeni. Zakup fotografii inscenizowanej (dofinansowanie 25.000 zł).

**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 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-1 862 407,97** | **-3 778 865,00** | **21 970,00** | **-** | **-** | **1 889 709,00** | **4 778,03** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-7 481 817,00** | **-7 481 817,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -7 318 188,00 | -7 318 188,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *-7 318 188,00* | *-7 318 188,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -163 629,00 | -163 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-145 052,00* | *-145 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -145 052,00 | -145 052,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-18 577,00* | *-18 577,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 577,00 | -18 577,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **28 392,00** | **12 104,00** | **-** | **-** | **-** | **16 288,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 28 392,00 | 12 104,00 | - | - | - | 16 288,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *12 104,00* | *12 104,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *16 288,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 288,00* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 778,03** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 778,03** | **-** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 778,03 | - | - | - | - | - | 4 778,03 | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 778,03* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 778,03* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3 941 291,00** | **3 906 439,00** | **21 970,00** | **-** | **-** | **12 882,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 919 326,00 | 3 906 439,00 | - | - | - | 12 887,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *3 919 326,00* | *3 906 439,00* | *-* | *-* | *-* | *12 887,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 970,00 | - | 21 970,00 | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *21 970,00* | *-* | *21 970,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | -5,00 | - | - | - | - | -5,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *-5,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5,00* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **687 152,00** | **242 928,00** | **-** | **-** | **-** | **444 224,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *45 000,00* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 642 152,00 | 197 928,00 | - | - | - | 444 224,00 | - | - | - |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *8 045,00* | *8 045,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *579 560,00* | *173 549,00* | *-* | *-* | *-* | *406 011,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 579 560,00 | 173 549,00 | - | - | - | 406 011,00 | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *54 547,00* | *16 334,00* | *-* | *-* | *-* | *38 213,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 547,00 | 16 334,00 | - | - | - | 38 213,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **812 396,00** | **-458 519,00** | **-** | **-** | **-** | **1 270 915,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 270 915,00 | - | - | - | - | 1 270 915,00 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *31 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 950,00* | *-* | *-* | *-* |
| *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *1 237 965,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 237 965,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 162 114,00 | 162 114,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *9 330,00* | *9 330,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *152 784,00* | *152 784,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -620 633,00 | -620 633,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-620 633,00* | *-620 633,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -620 633,00 | -620 633,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **69 550,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **69 550,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 66 750,00 | - | - | - | - | 66 750,00 | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *16 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 750,00* | *-* | *-* | *-* |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 800,00 | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - |
| *2008* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *2 640,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 640,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 640,00 | - | - | - | - | 2 640,00 | - | - | - |
| *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *160,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *160,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 160,00 | - | - | - | - | 160,00 | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **73 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73 850,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 27 650,00 | - | - | - | - | 27 650,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *27 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27 650,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 200,00 | - | - | - | - | 46 200,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *46 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *46 200,00* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 226 204,00** | **1 144 037,00** | **-** | **-** | **-** | **82 167,00** | **-** | **-** | **-** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 908 412,00** | **2 908 412,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 2 908 412,00 | 2 908 412,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 908 412,00* | *2 908 412,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 908 412,00*** | ***2 908 412,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 908 412,00 | 2 908 412,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-7 435,00** | **-7 435,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -7 435,00 | -7 435,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-6 655,00* | *-6 655,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-6 655,00*** | ***-6 655,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 655,00 | -6 655,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-780,00* | *-780,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-780,00*** | ***-780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -780,00 | -780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **82 167,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **82 167,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 167,00 | - | - | - | - | 82 167,00 | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *75 099,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *75 099,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***75 099,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***75 099,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 099,00 | - | - | - | - | 75 099,00 | - | - | - |
| *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* | *7 068,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 068,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***7 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 068,00 | - | - | - | - | 7 068,00 | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-3 904 476,00** | **-3 904 476,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -3 904 476,00 | -3 904 476,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-3 904 476,00* | *-3 904 476,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 904 476,00*** | ***-3 904 476,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 904 476,00 | -3 904 476,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 147 536,00** | **2 147 536,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 147 536,00 | 2 147 536,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 147 536,00* | *2 147 536,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 147 536,00*** | ***2 147 536,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 147 536,00 | 2 147 536,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **-636 203,97** | **-2 634 828,00** | **21 970,00** | **-** | **-** | **1 971 876,00** | **4 778,03** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **-1 862 407,97** | **-3 778 865,00** | **21 970,00** | **-** | **-** | **1 889 709,00** | **4 778,03** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -147 355,00 | -594 379,00 | - | - | - | 447 024,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 226 204,00** | **1 144 037,00** | **-** | **-** | **-** | **82 167,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 226 204,00 | 1 144 037,00 | - | - | - | 82 167,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwałyRady 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.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **90 000,00** | **90 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02001 | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *90 000,00* | *90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **47 000,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40002 | Dostarczanie wody | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **-29 483 000,00** | **15 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-29 498 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -29 500 000,00 | - | - | - | - | -29 500 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | - | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-29 513 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-29 513 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -29 513 000,00 | - | - | - | - | -29 513 000,00 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **198 472,00** | **198 472,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | -401 528,00 | -401 528,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-303 081,00*** | ***-303 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -303 081,00 | -303 081,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-98 447,00*** | ***-98 447,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -80 000,00 | -80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 447,00 | -18 447,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **25 000,00** | **25 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 000,00* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-999 285,00** | **-1 015 573,00** | **-** | **-** | **-** | **16 288,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -781 002,00 | -781 002,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 569,00*** | ***6 569,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 569,00 | 6 569,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 569,00* | *6 569,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-787 571,00*** | ***-787 571,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -787 571,00 | -787 571,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -218 283,00 | -234 571,00 | - | - | - | 16 288,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-218 283,00*** | ***-234 571,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 288,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -218 283,00 | -234 571,00 | - | - | - | 16 288,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-218 283,00* | *-234 571,00* | *-* | *-* | *-* | *16 288,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **171 778,03** | **167 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 778,03** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 167 000,00 | 167 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***17 000,00*** | ***17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000,00* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-9 000,00*** | ***-9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 000,00 | -9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 000,00* | *-9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 778,03 | - | - | - | - | - | 4 778,03 | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 778,03*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 778,03*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 778,03 | - | - | - | - | - | 4 778,03 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 584 685,00** | **-2 410 636,00** | **-** | **-** | **-** | **825 951,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 825 951,00 | - | - | - | - | 825 951,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***825 951,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***825 951,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 825 951,00 | - | - | - | - | 825 951,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *825 951,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *825 951,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 410 636,00 | -2 410 636,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-9 506,00*** | ***-9 506,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 506,00 | -9 506,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 506,00* | *-9 506,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 401 130,00*** | ***-2 401 130,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 401 130,00 | -2 401 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **6 085 764,00** | **4 998 624,00** | **-** | **-** | **-** | **1 087 140,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 270 362,00 | 2 270 362,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 125 762,00*** | ***2 125 762,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 392 366,00 | 1 392 366,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 855,00 | 190 855,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 542 541,00 | 542 541,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *528 223,00* | *528 223,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 318,00* | *14 318,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***144 600,00*** | ***144 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 144 600,00 | 144 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 24 450,00 | - | - | - | - | 24 450,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***24 450,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***24 450,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 450,00 | - | - | - | - | 24 450,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 450,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *24 450,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 557 955,00 | 557 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***155 455,00*** | ***155 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 009,00 | 48 009,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 107 446,00 | 107 446,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *107 446,00* | *107 446,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***402 500,00*** | ***402 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 402 500,00 | 402 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 494 049,00 | - | - | - | - | 494 049,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***494 049,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***494 049,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 362 631,00 | - | - | - | - | 362 631,00 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 006,00 | - | - | - | - | 32 006,00 | - | - | - |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 412,00 | - | - | - | - | 99 412,00 | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 850 000,00 | - | - | - | - | 850 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***850 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***850 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 850 000,00 | - | - | - | - | 850 000,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | -1 211 243,00 | - | - | - | - | -1 211 243,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 356 243,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 356 243,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -1 603 685,00 | - | - | - | - | -1 603 685,00 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 345,00 | - | - | - | - | 216 345,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 250,00 | - | - | - | - | 3 250,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 750,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 847,00 | - | - | - | - | 27 847,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***145 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***145 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 000,00 | - | - | - | - | 145 000,00 | - | - | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 420,00 | - | - | - | - | 420,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***420,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***420,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 420,00 | - | - | - | - | 420,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *420,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 42 100,00 | - | - | - | - | 42 100,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 100,00 | - | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 100,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 528 568,00 | 528 568,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***528 568,00*** | ***528 568,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 528 568,00 | 528 568,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 977 384,00 | 977 384,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***977 384,00*** | ***977 384,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 952 376,00 | 952 376,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 276,00 | 24 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 732,00 | 732,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *732,00* | *732,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 350 110,00 | - | - | - | - | 350 110,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***350 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***350 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 350 110,00 | - | - | - | - | 350 110,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 201 609,00 | 664 355,00 | - | - | - | 537 254,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 119 442,00*** | ***664 355,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***455 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 21 970,00 | 21 970,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -10 863,00 | -10 863,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-10 863,00* | *-10 863,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 108 335,00 | 653 248,00 | - | - | - | 455 087,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***82 167,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***82 167,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 167,00 | - | - | - | - | 82 167,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-10 000,00* | *-10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 674 101,00** | **1 705 258,00** | **-** | **-** | **-** | **968 843,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 968 843,00 | - | - | - | - | 968 843,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***952 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***952 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 93 109,00 | - | - | - | - | 93 109,00 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -122 847,00 | - | - | - | - | -122 847,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 982 254,00 | - | - | - | - | 982 254,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-44 704,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-44 704,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 026 958,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 026 958,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***16 327,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 327,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 327,00 | - | - | - | - | 16 327,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 44 926,00 | 44 926,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***26 476,00*** | ***26 476,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 476,00 | 26 476,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 476,00* | *26 476,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***18 450,00*** | ***18 450,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 450,00 | 18 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 600 000,00*** | ***2 600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 93 830,00 | 93 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***93 830,00*** | ***93 830,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -40 862,00 | -40 862,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 692,00 | 134 692,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 166,00* | *17 166,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *117 526,00* | *117 526,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -1 033 498,00 | -1 033 498,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 033 498,00*** | ***-1 033 498,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 033 498,00 | -1 033 498,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **62 213,00** | **-25 011,00** | **-** | **-** | **-** | **87 224,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 84 424,00 | - | - | - | - | 84 424,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***84 424,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***84 424,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 84 424,00 | - | - | - | - | 84 424,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 674,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 674,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *66 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *66 750,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | -22 211,00 | -25 011,00 | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-22 211,00*** | ***-25 011,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -25 011,00 | -25 011,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-25 011,00* | *-25 011,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 800,00 | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **129 740,00** | **44 946,00** | **-** | **-** | **-** | **84 794,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 44 946,00 | 44 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***44 946,00*** | ***44 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 946,00 | 44 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 500,00 | - | - | - | - | 9 500,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***9 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 500,00 | - | - | - | - | 9 500,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 74 294,00 | - | - | - | - | 74 294,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***74 294,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***74 294,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 294,00 | - | - | - | - | 74 294,00 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **1 120 188,00** | **1 119 168,00** | **-** | **-** | **-** | **1 020,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | -24 649,00 | - | - | - | - | -24 649,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-24 649,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-24 649,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -24 649,00 | - | - | - | - | -24 649,00 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 93 953,00 | 68 284,00 | - | - | - | 25 669,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***93 953,00*** | ***68 284,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 669,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 862,00 | 40 862,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 53 091,00 | 27 422,00 | - | - | - | 25 669,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 622,00* | *27 422,00* | *-* | *-* | *-* | *46 200,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-20 531,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-20 531,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 050 884,00 | 1 050 884,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 050 884,00*** | ***1 050 884,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 47 348,00 | 47 348,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -26 817,00 | -26 817,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-26 817,00* | *-26 817,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 030 353,00 | 1 030 353,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 284 928,00** | **22 284 928,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 489 547,00 | 1 489 547,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 475 936,00*** | ***1 475 936,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 475 936,00 | 1 475 936,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 475 936,00* | *1 475 936,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***13 611,00*** | ***13 611,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 611,00 | 13 611,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -13 611,00 | -13 611,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-13 611,00*** | ***-13 611,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -13 611,00 | -13 611,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 808 992,00 | 20 808 992,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-113 010,00*** | ***-113 010,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -113 010,00 | -113 010,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-113 010,00* | *-113 010,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***20 922 002,00*** | ***20 922 002,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 922 002,00 | 20 922 002,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **959 500,00** | **-4 500,00** | **-** | **-** | **-** | **964 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 863 000,00 | - | - | - | - | 863 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***863 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***863 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 863 000,00 | - | - | - | - | 863 000,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 7 600,00 | - | - | - | - | 7 600,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***7 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 600,00 | - | - | - | - | 7 600,00 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 32 500,00 | 32 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***32 500,00*** | ***32 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 32 500,00 | 32 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 93 400,00 | - | - | - | - | 93 400,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***51 488,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 488,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 51 488,00 | - | - | - | - | 51 488,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***41 912,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***41 912,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 912,00 | - | - | - | - | 41 912,00 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-3 500,00** | **-3 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -396 063,00 | -396 063,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-396 063,00*** | ***-396 063,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -396 063,00 | -396 063,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 396 063,00 | 396 063,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***396 063,00*** | ***396 063,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 396 063,00 | 396 063,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-3 500,00*** | ***-3 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **1 778 214,03** | **27 236 176,00** | **-** | **-** | **-** | **-25 462 740,00** | **4 778,03** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **11 860 010,03** | **8 221 772,00** | **-** | **-** | **-** | **3 633 460,00** | **4 778,03** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 881 281,00 | 2 914 628,00 | - | - | - | 966 653,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 013 719,03 | 2 908 086,00 | - | - | - | 100 855,00 | 4 778,03 | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 4 032 842,00 | 2 052 036,00 | - | - | - | 1 980 806,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 832 819,00 | 1 929 460,00 | - | - | - | 903 359,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 023,00 | 122 576,00 | - | - | - | 1 077 447,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 932 168,00 | 347 022,00 | - | - | - | 585 146,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-10 081 796,00** | **19 014 404,00** | **-** | **-** | **-** | **-29 096 200,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -10 235 028,00 | 18 992 851,00 | - | - | - | -29 227 879,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 720,00 | -18 447,00 | - | - | - | 82 167,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 512,00 | 40 000,00 | - | - | - | 49 512,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRady 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** | **-29 498 000** | **-29 498 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -29 513 000 | -29 513 000 | - | - | - | - |
| ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***-31 100 000*** | ***-31 100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *-31 100 000* | *-31 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000876-010* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **-2 401 130** | **-2 401 130** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 401 130 | -2 401 130 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-815 894*** | ***-815 894*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-815 894* | *-815 894* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000508*** | ***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego*** | ***-1 585 236*** | ***-1 585 236*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000508-001* | *Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego* | *-1 585 236* | *-1 585 236* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **814 267** | **814 267** | **-** | **82 167** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 144 600 | 144 600 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***144 600*** | ***144 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-507* | *Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35* | *11 100* | *11 100* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-522* | *Modernizacja przebieralni, świetlic i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi* | *18 500* | *18 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-523* | *Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi* | *55 000* | *55 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-524* | *Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 402 500 | 402 500 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***402 500*** | ***402 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-506* | *Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3* | *3 000* | *3 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-512* | *Zakup wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 13 z Łodzi* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-513* | *Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Łodzi* | *30 000* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-514* | *Izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi* | *30 000* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-515* | *Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi* | *80 000* | *80 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-516* | *Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi* | *85 000* | *85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-517* | *Modernizacja dachu i kominów w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi* | *27 000* | *27 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-518* | *Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 146 w Łodzi* | *7 500* | *7 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-519* | *Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 144 w Łodzi* | *8 000* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-520* | *Modernizacja i wyposażenie zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-521* | *Modernizacja dachu i schodów wejściowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi* | *27 000* | *27 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 145 000 | 145 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***145 000*** | ***145 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-504* | *Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-525* | *Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-526* | *Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej i koszy piwnicznych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodz* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **83 794** | **83 794** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 500 | 9 500 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***9 500*** | ***9 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-510* | *Wymiana kotła c.o. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi* | *9 500* | *9 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 74 294 | 74 294 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***74 294*** | ***74 294*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-505* | *Wymiana dźwigu towarowego w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11* | *58 794* | *58 794* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000530-511* | *Modernizacja obróbek kominów w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi* | *15 500* | *15 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 922 002** | **20 922 002** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | 20 922 002 | 20 922 002 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***20 835 002*** | ***20 835 002*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-030* | *Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście* | *20 835 002* | *20 835 002* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **89 512** | **89 512** | **89 512** | **-** | **-** | **-** |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 7 600 | 7 600 | 7600 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***7 600*** | ***7 600*** | ***7 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-003* | *Biura Wystaw Artystycznych* | *7 600* | *7 600* | *7 600* | *-* | *-* | *-* |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 40 000 | 40 000 | 40000 | - | - | - |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-041* | *Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi* | *40 000* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* |
| 92118 | Muzea | 41 912 | 41 912 | 41912 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***41 912*** | ***41 912*** | ***41 912*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-005* | *Muzea* | *41 912* | *41 912* | *41 912* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-521* | *Eko Młynek - Obiekt rekreacyjny MŁYNEK* | *-25 000* | *-25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-524* | *Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Country - ogólnodostępne - MOSiR Młynek* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-10 081 796** | **-10 081 796** | **89 512** | **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** | **2 414 418,00** |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **2 434 785,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 434 785,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-20 367,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -20 367,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | -636 203,97 | Wydatki | 1 778 214,03 |
| Przychody | 2 414 418,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **1 778 214,03** | **Razem** | **1 778 214,03** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do 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** | **929 500** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **929 500** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **929 500** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **763 000** |
|  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *263 000* |
|  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *500 000* |
| **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* |
| **92118** | **Muzea** | **101 000** |
|  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *101 000* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-49 512** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **-49 512** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-49 512** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **100 000** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *100 000* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-100 000** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-100 000* |
| **92118** | **Muzea** | **-49 512** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-49 512* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **879 988** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **2 832 366** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 832 366** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1 392 366** |
|  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *983 080* |
|  | - | 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** | **168 927** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **47 348** |
|  |  |  |  |
| **85595** | **Pozostała działalność** | **47 348** |
|  | - | Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź | *47 348* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **10 000** |
|  |  |  |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **10 000** |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *-23 000* |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *33 000* |
|  |  |  |  |
| **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** | **3 001 293** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **3 881 281** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **89 512** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **89 512** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **89 512** |
|  |  |  |  |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **7 600** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *7 600* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **40 000** |
|  | - | Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi | *40 000* |
| **92118** | **Muzea** | **41 912** |
|  | - | Muzea | *41 912* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **89 512** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **89 512** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **3 970 793** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-2 401 130** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-2 401 130** |
| **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-1 585 236** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 585 236*** |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | -1 585 236 |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-815 894** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-815 894*** |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -815 894 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-2 410 636** |
| **bieżące:** | **-9 506** |
| **majątkowe** | **-2 401 130** |

 |