Druk Nr 233 /2021

Projekt z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2**

**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, załączniki 2, 3 i 6 do uchwały otrzymują brzmienie jak   
w załącznikach 1-3 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **4.791 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750 rozdział 75095)   
  w wysokości **4.791 zł** w gminnym zadaniu pn. ”Nabycie udziałów Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.”

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego jednorocznego zadania majątkowego umożliwiającego nabycie przez Miasto Łódź udziałów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków   
w Łodzi Sp. z o.o i doprowadzenia do posiadania przez Miasto Łódź 100 % udziałów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-994 494,00** | **-1 010 782,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | -213 492,00 | -229 780,00 | - | - | - | 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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 791,00*** | ***4 791,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 4 791,00 | 4 791,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-1 589 476,00** | **-2 415 427,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | -2 415 427,00 | -2 415 427,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***-2 405 921,00*** | ***-2 405 921,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 405 921,00 | -2 405 921,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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 | | -10 239 819,00 | 18 988 060,00 | - | - | - | -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 | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 4 791,00 | 4 791,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-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** | **-782 780** | **-787 571** | **-** | **-** | **4 791** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 4 791 | - | - | - | 4 791 | - | | ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***4 791*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 791*** | ***-*** | | *000526-014* | *Nabycie udziałów Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.* | *4 791* | *-* | *-* | *-* | *4 791* | *-* | | **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** | **-2 405 921** | **-2 405 921** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 405 921 | -2 405 921 | - | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-4 791*** | ***-4 791*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-001* | *Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym* | *-4 791* | *-4 791* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **-10 086 587** | **89 512** | **63 720** | **4 791** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-9 506,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **-9 506,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-9 506,00** | | ***zadania statutowe*** | ***-9 506,00*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -9 506,00 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-2 405 921,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-2 405 921,00** | | **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-1 585 236,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 585 236,00*** | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | -1 585 236,00 | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-820 685,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-820 685,00*** | | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | -4 791,00 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -815 894,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-2 415 427,00** | | **bieżące:** | **-9 506,00** | | **majątkowe** | **-2 405 921,00** | | | |