Druk Nr /2021

Projekt z dnia września 2021 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia września 2021 r.**

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

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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 164.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 328.356 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 493.283 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 493.283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 820.666.624 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 217.342.291 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 518.615.397 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 217.342.291 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.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.067** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925, rozdział 92504) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925, rozdział 92504) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznczone na naprawę uszkodzonego ogrodzenia Ogrodu Botanicznego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **160.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z opłat mieszkańców 3 Domu Pomocy Społecznej zostaną przeznaczone na zakup żywności, energii elektrycznej i cieplnej.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **109.360 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214,85219) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 7.207 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 102.153 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214,85219) w zadaniach pn:

- „Funkcjonowanie jednostki” 7.207 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 102.153 zł.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup i wymianę szyby w windzie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a, na zakup materiałów remontowych niezbędnych do odnowienia zalanych pomieszczeń i na naprawę uszkodzonego auta.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na zasiłki celowe.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.584** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę systemu monitoringu na terenie Składowiska Rekultywacji ul. Kasprowicza 10 Nowosolna.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **463.938 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095)w wysokości **289.209 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów z uwzględnieniem planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **109.456 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów z uwzględnieniem planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **65.273 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów z uwzględnieniem planu wydatków.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **859.555 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **30 zł** w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenie w UMŁ Pracowniczych Planów Kapitałowych i powołaniem nowych paragrafów dotyczących składek i zabezpieczenia środków na ich realizacje w 2022 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **434.275 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków i przeniesienia części środków na 2022 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **162.172 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków i przeniesienia części środków na 2022 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **118.626 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków i przeniesienia części środków na 2022 r.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **36.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy pojazdów o napędzie elektrycznym” w części 2 zamówienia, złożona została najkorzystniejsza oferta, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych do wysokości oferowanej ceny zamówienia w części 2, przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **4.226 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy pojazdów o napędzie elektrycznym” w części 2 zamówienia, złożona została najkorzystniejsza oferta, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych do wysokości oferowanej ceny zamówienia w części 2, przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **4.226 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Najem długoterminowy pojazdów o napędzie elektrycznym” w części 2 zamówienia, złożona została najkorzystniejsza oferta, która przewyższ kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych do wysokości oferowanej ceny zamówienia w części 2, przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę miniboiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Sępiej.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **888.900** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60015) w wysokości **558.900 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”.

Wprowadzenie zmian konieczne jest z uwagi na wydanie przez Starostę Łęczyckiego decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania na kwotę 384 000 zł oraz decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego na kwotę 174 900 zł. Razem kwota 558 900 zł.

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

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

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **330.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót i inspektora nadzoru. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty, pozostałe na zadaniu środki okazały się niewystarczające na realizację zadania.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **493.283** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **518.615.397** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **493.283** **zł**.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.700** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 18.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 17.500 zł,

- „Osiedle Górniak” 2.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 1.200 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 23.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 10.000 zł,

do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy „Dnia Seniora” w Domu Dziennego Pobytu nr 1 przy ul. Senatorskej 4 zgodnie z Uchwałą nr 44/18/2021 Rady Osiedla „Górniak” z 22.06.2021r.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **1.200 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o niżej wymienioną uchwałę jednostki pomocniczej miasta, tj:

* uchwałę nr 161/23/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lipca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 176 na wykonanie tablicy upamiętniającej setną rocznicę urodzin Karla Dedeciusa

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **27.500 zł** na gminne zadania pn.:

- „Centrum Kultury Młodych” z przeznaczeniem na współorganizację imprez plenerowych dla mieszkańców osiedla w filii „Dąbrowa” przy ul. Dąbrowskiego 93 17.500 zł zgodnie   
z Uchwałą Nr 102/23/2021 Rady Osiedla Chojny- Dobrowa z 15.07.2021 r/,

- „Bałucki Ośrodek Kultury” z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie imprezy plenerowej dla Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” 5.000 zł,

- zorganizowanie Międzypokoleniowego Pikniku Artystycznego dla Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” 5.000 zł, zgodnie z uchwałami nr 203/204/23/2021 Rady Osiedla Teofilów- Wielkopolska z 29.06.2021r.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **18.000 zł** na gminne zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na remont chodnika po stronie wschodniej ul. Starosikawskiej 18 zgodnie z Uchwałą Nr 76/24.2021 z 18.06.2021 Rady Osiedla Bałuty - Doły.

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** w wysokości **23.000 zł** na zadanie pn. „Nasadzenia drzew   
na osiedlu Smulsko” (dział 900, rozdział 90004),

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów na osiedlu zgodnie z uchwałą nr 77/21/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód Smulsko z 25.05.2021 r.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.600 zł** zgminnym zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym” (dział 852, rozdział 85203) na gminne zadanie pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób   
z niepełnosprawnością” (dział 852, rozdział 85220).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny niezbędny do realizacji zadania. Dotacja Wojewody Łódzkiego stanowi 80% wartości zadania.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85203) dokonuje się przeniesienia w wysokości **303.266 zł** z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wyżywienie, awarie i naprawy w dwóch Domach Pomocy Społecznej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **21.000 zł**   
z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 710, rozdział 71002) na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” (dział 710, rozdział 71002).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego wraz z zestawem startowych tonerów oraz licencją systemu MyQ dla potrzeb ZIM.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **-156 820** | **-316 820** | **-** | **-** | **-** | **160 000** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-455 831** | **-455 831** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -455 831 | -455 831 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-413 637* | *-413 637* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -413 637 | -413 637 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-42 194* | *-42 194* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -42 194 | -42 194 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **269 360** | **109 360** | **-** | **-** | **-** | **160 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000 | - | - | - | - | 160 000 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 207 | 1 207 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 207* | *1 207* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 153 | 102 153 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *102 153* | *102 153* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *6 000* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **27 584** | **27 584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 584 | 27 584 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *27 584* | *27 584* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 067** | **2 067** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2 067 | 2 067 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 067* | *2 067* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-8 107** | **-8 107** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-8 107** | **-8 107** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -8 107 | -8 107 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-7 412* | *-7 412* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-7 412*** | ***-7 412*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 412 | -7 412 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-695* | *-695* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-695*** | ***-695*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -695 | -695 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **-164 927** | **-324 927** | **-** | **-** | **-** | **160 000** | **-** | **-** | **-** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **-156 820** | **-316 820** | **-** | **-** | **-** | **160 000** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -455 831 | -455 831 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-8 107** | **-8 107** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 107 | -8 107 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **522 900** | **-36 000** | **-** | **-** | **-** | **558 900** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 558 900 | - | - | - | - | 558 900 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***558 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***558 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 558 900 | - | - | - | - | 558 900 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-36 000*** | ***-36 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-36 000* | *-36 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-715 073** | **-715 073** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -715 073 | -715 073 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-696 626*** | ***-696 626*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -696 626 | -696 626 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-18 447*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 447 | -18 447 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-4 226** | **-4 226** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | -4 226 | -4 226 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-25 226*** | ***-25 226*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -25 226 | -25 226 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-25 226* | *-25 226* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***21 000*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-75 926** | **-75 926** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -4 226 | -4 226 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-4 226*** | ***-4 226*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 226 | -4 226 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 226* | *-4 226* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -71 700 | -71 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-71 700*** | ***-71 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -71 700 | -71 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-71 700* | *-71 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 200** | **-** | **-** | **-** | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 200 | - | - | - | - | 1 200 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 200 | - | - | - | - | 1 200 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 200* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **271 360** | **111 360** | **-** | **-** | **-** | **160 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000 | - | - | - | - | 160 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***160 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***160 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -303 266 | - | - | - | - | -303 266 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 463 266 | - | - | - | - | 463 266 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *463 266* | *-* | *-* | *-* | *-* | *463 266* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | -6 393 | -6 393 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 393*** | ***-6 393*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -9 600 | -9 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 207 | 3 207 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 207* | *3 207* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 153 | 102 153 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***102 153*** | ***102 153*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 153 | 102 153 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 000*** | ***6 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9 600 | 9 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 600*** | ***9 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 9 600 | 9 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-30** | **-30** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-30*** | ***-30*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **298 584** | **298 584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 000* | *23 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 584 | 27 584 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***27 584*** | ***27 584*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 584 | 27 584 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *27 584* | *27 584* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 248 000 | 248 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-82 000*** | ***-82 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -82 000 | -82 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-82 000* | *-82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***330 000*** | ***330 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 500** | **27 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 500 | 27 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***27 500*** | ***27 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 27 500 | 27 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 067** | **2 067** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2 067 | 2 067 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 067*** | ***2 067*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 067 | 2 067 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 067* | *2 067* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **328 356** | **-391 744** | **-** | **-** | **-** | **720 100** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-563 097** | **-724 297** | **-** | **-** | **-** | **161 200** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | -275 766 | 27 500 | - | - | - | -303 266 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 102 153 | 102 153 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 307 172 | -157 294 | - | - | - | 464 466 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 307 172 | -157 294 | - | - | - | 464 466 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -696 656 | -696 656 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **891 453** | **332 553** | **-** | **-** | **-** | **558 900** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 909 900 | 351 000 | - | - | - | 558 900 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -18 447 | -18 447 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **558 900** | **558 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 558 900 | 558 900 | - | - | - | - | | ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***558 900*** | ***558 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *558 900* | *558 900* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-18 447** | **-18 447** | **-** | **-18 447** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -18 447 | -18 447 | - | -18 447 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-18 447*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-18 447*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-060* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)* | *-6 150* | *-6 150* | *-* | *-6 150* | *-* | *-* | | *000500-063* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)* | *-6 149* | *-6 149* | *-* | *-6 149* | *-* | *-* | | *000500-065* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)* | *-6 148* | *-6 148* | *-* | *-6 148* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **21 000** | **21 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | | ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***21 000*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000622-006* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *21 000* | *21 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **330 000** | **330 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | | ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***-1 426 120*** | ***-1 426 120*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001377-014* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *-1 426 120* | *-1 426 120* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)*** | ***1 756 120*** | ***1 756 120*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001542-001* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *1 756 120* | *1 756 120* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **891 453** | **891 453** | **-** | **-18 447** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **493 283** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **493 283** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 493 283 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | -164 927 | Wydatki | 328 356 | | Przychody | 493 283 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **328 356** | **Razem** | **328 356** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **27 500** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **27 500** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **27 500** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **27 500** | |  | - | Bałucki Ośrodek Kultury | *10 000* | |  | - | Centrum Kultury Młodych | *17 500* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **27 500** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-303 266** | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-303 266** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **-303 266** | |  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *-303 266* | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **-9 600** | |  | - | Zapewnienie schronienia bezdomnym | *-9 600* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **9 600** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością | *9 600* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-303 266** | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-275 766** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-275 766** | | | | | |