Druk Nr 245 /2021

Projekt z dnia 6 września 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia września 2021 r.**

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

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

1) § 1 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 2.753.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 853.593 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 1.899.847 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2021 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 202.330 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.102.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 818.273.494 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 214.746.831 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 15.084.872 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 516.222.267 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 214.746.831 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 15.084.872zł,

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

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

2) dodaje się § 8-9 w brzmieniu:

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

4) załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-5 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 6 i 7 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-7 do niniejszej Autopoprawki.

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 **10.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - tworzenie Punktów Szczepień Powszechnych”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w gminnym zadaniu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19”.

Powyższe zmiany są związane z decyzją Wojewody Łódzkiego ZK-I.6333.49.2021 z 23.04.2021 o utworzeniu powszechnych punktów szczepień. Środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacyjne, techniczne związane z utworzeniem punktów szczepień przez Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi oraz Miejskie Centrum Medyczne im. dr.Karola Jonschera w Łodzi.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **40.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)   
  w gminnym zadaniu pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego ZD.967.1.2021 z 11.06.2021 r.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.950** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
  w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizn zostaną przeznaczone na zakup artykułów gospodarstwa domowego, podręczników oraz wyjazdy dzieci - Zielone Szkoły.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.910** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawy na obiektach Młynek i Stawy Stefańskiego po kradzieżach i uszkodzeniach po wichurze.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.262.778** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego”.

Powyższe zmiany związane są z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **58.740** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu pn. Praktyki bez granic”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia wydatków w celu dokonania zwrotu środków unijnych wynikających z końcowego rozliczenia projektu unijnego.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **600.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75619) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy”.
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniach pn. „Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 600.000 zł   
na funkcjonowanie i realizację zadań przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem negatywnych skutków spożywania alkoholowych, wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania placówki, w tym noclegowni, która powstała w ramach zrealizowanego przez Centrum projektu unijnego pod nazwą "PORT- Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi" (jednym z warunków umowy jest obowiązek utrzymania przez Centrum noclegowni w niezmienionej formie przez 5 lat).

Wzrost kosztów funkcjonowania dotyczy przede wszystkim:

* podwyżek wynagrodzeń pracowników, w tym z uwagi na zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne,
* wzrostu kosztów stałych, tj. opłat za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych, ogólny wzrost cen związany z inflacją.

Źródłem finansowania są środki z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż towarów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **916.989** **zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **229 zł** w powiatowym zadaniu pn.:„ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie”.

Powyższa zmiana jest związana urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **916.760 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn.:„ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **12.938.564 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60015) w wysokości **7.303.602 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Wprowadzenie zmian jest związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i koniecznością zapewnienia pełnej wartości nakładów do poniesienia w ramach projektu.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **5.600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”.

W związku z pismem otrzymanym z TUW PZUW, nie będzie dopłaty z tytułu rozliczenia ZWC „Miasto Łódź” za rok 2020.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **18.554 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **16.408 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **11.462.423** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (**dział 600, rozdział 60015) w wysokości **4.666.274 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Wprowadzenie zmian jest związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i koniecznością zapewnienia pełnej wartości nakładów do poniesienia w ramach projektu.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90003) w wysokości **5.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Środki zapewnią ciągłość realizacji zadania do końca br.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **153.317 zł** w gminnym zadaniu pn.„Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacja nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **295.036 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów w latach ubiegłych. Zmiana dotyczy projektu „Praktyki bez granic”.

**Wydziale Edukacji** (dział 854) w wysokości **67.796 zł** w zadaniach pn.:

- „4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej” 47.227 zł,

- „Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie” 20.569 zł,

Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **530.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Opinie i ekspertyzy” 10 000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie opinii i ekspertyz nieruchomości.

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 290 000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na spłatę na rzecz ZUS niezapłaconych składek na podstawie decyzji z tytułu nabycia spadku po zmarłych osobach, na uregulowanie odsetek od nieterminowej płatności za lokale nabyte w drodze dziedziczenia, odsetki od nieuregulowanych składek ZUS, opłaty czynszowe za nowe lokale spadkowe.

- „Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców” 30 000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę obiektów handlowo-usługowych oraz garaży.

- „Wycena nieruchomości” 50 000 zł,

- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ” 150 000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na realizacje zleceń wznowienia i okazania granic nieruchomości.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **750.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zazieleniamy miejskie place”.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie atrakcyjności miejskich placów poprzez zazielenienie terenów dzięki nowym na sadzeniom oraz elementom małej architektury i instalacji artystycznych. Rozwój terenów zieleni oraz planowane nasadzenia wynikają m.in. z EKOpaktu – dokumentu opracowanego przez Miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta jako zapis celów   
i priorytetów na najbliższe 10 lat., a także z rekomendacji sformułowanych w ramach Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”, które wskazują, że mieszkańcy chcą zmian w przestrzeni publicznej, w której przeważa beton i przez to staje się mało atrakcyjna dla mieszkańców.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **2.393.130** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **516.222.267** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **202.330** **zł.**

**-** zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.595.460** **zł**.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Starzy i nowi sąsiedzi - współpraca na Trójkącie”.

Środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy ul. Srebrzyńskiej - uprzątniecie terenu ze śmieci, gruzu, nawiezienie ziemi, posianie trawy, posadzenie roślin, postawienie ławeczek, stolika, zakup i zamontowanie lampy solarnej.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.510.265 zł** w zadaniach

pn.:” POZOSTAŁE DOCHODY:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu” (dział 852, rozdział 85215) 645 725 zł

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora” (dział 852, rozdział 85295) 9 678 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień” (dział 851, rozdział 85195) 155 026 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja miejsca kwarantanny zbiorowej przez Miasto Łódź na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.” (dział 754, rozdział 75421)147 271 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej utworzonej na terenie KMPSP w Łodzi” (dział 754, rozdział 75411) 314 600 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej” (dział 852, rozdział 85202)1 237 965 zł.

Przeniesienie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania uchwały budżetowej na 2021 rok do zmienionej klasyfikacji budżetowej w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzającego nową klasyfikację dochodów w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **116.825** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 4.300 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 37.000 zł,

- „Osiedle Chojny” 4.700 zł

- „Osiedle Górniak” 35.394 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 1.300 zł,

- „Osiedle Katedralna” 7.000 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 26.631 zł,

- „Osiedle Złotno” 500 zł,

do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **116.825 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

* Uchwałę nr 74/20/2021 Rady Osiedla Chojny z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na zakup materiałów do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych;
* Uchwałę nr 71/25/2021 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 14 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na organizację imprezy „Dzień Niepodległości”;
* Uchwałę nr 72/25/2021 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 14 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 15.931 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 36 na organizację imprezy „Mikołajki”;
* Uchwałę nr 73/25/2021 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 14 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na organizację imprezy „Spartakiada przedszkoli”;
* Uchwałę nr 42/18/2021 Rady Osiedla „Górniak” z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 11.000 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 na organizację imprezy „Witaj Szkoło”;
* Uchwałę nr 45/18/2021 Rady Osiedla „Górniak” z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 24.394 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 na organizację imprezy „Mikołajki”;
* Uchwałę nr 164/23/2021 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lipca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na modernizację placu zabaw;
* Uchwałę nr 79/24/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 18 czerwca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na modernizację placu zabaw;
* Uchwałę nr 80/24/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 18 czerwca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 9 na potrzeby edukacyjne;
* Uchwałę nr 82/25/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 1 lipca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 15.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105 na zakup „Magicznego Dywanu” przeznaczonego do pracy z dziećmi;
* Uchwałę nr 83/25/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 1 lipca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 49 na doposażenie placu zabaw;
* Uchwałę nr 84/25/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 1 lipca 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 160 na doposażenie placówki;
* Uchwałę nr 99/31/2021 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 30 czerwca 2021 r. na mocy której przeznacza się kwotę 1.300 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych na zakup ławek;
* Uchwałę nr 48/24/2021 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 czerwca 2021 r.,  
  na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na zakup pomocy dydaktycznych;
* Uchwałę nr 50/24/2021 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 czerwca 2021 r.,  
  na mocy której przeznacza się kwotę 1.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na łącze internetowe w klasach lekcyjnych;
* Uchwałę nr 127/30/21 Rady Osiedla Złotno z dnia 24 czerwca 2021 r.,  
  na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169 na zakup artykułów papierniczych potrzebnych do zorganizowania obchodów „Pożegnanie Lata”.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) dokonuje się przeniesienia w wysokości **43.018 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki”

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

Powyższa zmiana jest związana z zabezpieczeniem planu finansowego CAPZ w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74 na zabezpieczenie funkcjonowania Wydziału Pieczy Zastępczej.

W **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.600 zł** z gminnego zadania pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” na gminne zadanie pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie skutków nawałnicy z lipca br. na terenie obiektu sportowego przy ul. Północnej 36. Udzielone odszkodowanie przez ubezpieczyciela jest niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich napraw.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.500.000 zł**   
z gminnego zadania majątkowego pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie” (dział 600, rozdział 60015) na gminne zadanie majątkowe pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” (dział 926, rozdział 92601).

Wprowadzenie zmian związane jest z wyższym niż przewidywano wykonaniem. W 2021 roku obejmuje ono całkowite zakończenie: stanu surowego zamkniętego, robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, robót zewnętrznych: drogi, parkingi, chodniki, zieleń, elementy architektury i ogrodzenia, elewacji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, dostaw: siedziska na trybunach, windy, meble i inne.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.436.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych” (dział 900, rozdział 90003) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej” (dział 900, rozdział 90003).

Powyższa zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia planowanych wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do zmienionej klasyfikacji budżetowej.

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

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

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7.**

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

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

* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług remontowych,
* zakup materiałów remontowych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **1 844 787** | **303 090** | **50 000** | **-** | **-** | **1 491 697** | **0** | **-** | **-** | | **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 | - | - | - | - | - | - | - | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *-314 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-314 600* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *314 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *314 600* | *-* | *-* | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *-147 271* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-147 271* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *147 271* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *147 271* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **600 000** | **600 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 321 518** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 321 518** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 58 740 | - | - | - | - | 58 740 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *58 740* | *-* | *-* | *-* | *-* | *58 740* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 1 262 778 | - | - | - | - | 1 262 778 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 064 269* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 064 269* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 064 269 | - | - | - | - | 1 064 269 | - | - | - | | *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.* | *198 509* | *-* | *-* | *-* | *-* | *198 509* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 509 | - | - | - | - | 198 509 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **50 000** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *-155 026* | *-* | *-155 026* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *205 026* | *-* | *205 026* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *1 237 965* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 237 965* | *-* | *-* | *-* | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-1 237 965* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 237 965* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *645 725* | *-* | *645 725* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-645 725* | *-* | *-645 725* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *6 000* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *9 678* | *9 678* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-9 678* | *-9 678* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **229** | **-** | **-** | **-** | **-** | **229** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 229 | - | - | - | - | 229 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *229* | *-* | *-* | *-* | *-* | *229* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 | - | - | - | - | 229 | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **9 950** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 950** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 950 | - | - | - | - | 9 950 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *9 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 950* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **19 910** | **19 910** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 19 910 | 19 910 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *19 910* | *19 910* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **908 653** | **-8 107** | **-** | **-** | **-** | **916 760** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **916 760** | **-** | **-** | **-** | **-** | **916 760** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 916 760 | - | - | - | - | 916 760 | - | - | - | | *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* | *824 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *824 500* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***824 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***824 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 824 500 | - | - | - | - | 824 500 | - | - | - | | *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* | *92 260* | *-* | *-* | *-* | *-* | *92 260* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***92 260*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***92 260*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 92 260 | - | - | - | - | 92 260 | - | - | - | | **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** | | **2 753 440** | **294 983** | **50 000** | **-** | **-** | **2 408 457** | **0** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 844 787** | **303 090** | **50 000** | **-** | **-** | **1 491 697** | **0** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 807 176 | -455 831 | - | - | - | 1 263 007 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **908 653** | **-8 107** | **-** | **-** | **-** | **916 760** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 908 653 | -8 107 | - | - | - | 916 760 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-4 614 428** | **-36 000** | **-** | **-** | **-** | **-4 578 428** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -4 578 428 | - | - | - | - | -4 578 428 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-4 578 428*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 578 428*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -9 244 702 | - | - | - | - | -9 244 702 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 666 274 | - | - | - | - | 4 666 274 | - | - | - | | 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** | **-185 073** | **-185 073** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 530 000 | 530 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***530 000*** | ***530 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 530 000 | 530 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *530 000* | *530 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-5 792 751** | **-5 792 751** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -5 788 525 | -5 788 525 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 788 525*** | ***-5 788 525*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 788 525 | -5 788 525 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 788 525* | *-5 788 525* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **226 482** | **-68 554** | **-** | **-** | **-** | **295 036** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 295 036 | - | - | - | - | 295 036 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***295 036*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***295 036*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 295 036 | - | - | - | - | 295 036 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *295 036* | *-* | *-* | *-* | *-* | *295 036* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -68 554 | -68 554 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-18 554*** | ***-18 554*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -18 554 | -18 554 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-18 554* | *-18 554* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 588 285** | **308 007** | **-** | **-** | **-** | **1 280 278** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 155 117 | 155 117 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***155 117*** | ***155 117*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 800 | 1 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 800* | *1 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 317 | 153 317 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 16 200 | - | - | - | - | 16 200 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 200 | - | - | - | - | 16 200 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 200* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 110 558 | 110 558 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***110 558*** | ***110 558*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 331 | 63 331 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 331* | *63 331* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 227 | 47 227 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 1 300 | - | - | - | - | 1 300 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 300 | - | - | - | - | 1 300 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 300* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 1 305 110 | 42 332 | - | - | - | 1 262 778 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 305 110*** | ***42 332*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 262 778*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 332 | 42 332 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 332* | *42 332* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 262 778 | - | - | - | - | 1 262 778 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **50 000** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | 40 000 | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***40 000*** | ***-*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *40 000* | *-* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **828 342** | **668 342** | **-** | **-** | **-** | **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 | 593 607 | 593 607 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***593 607*** | ***593 607*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 590 400 | 590 400 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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 | -37 018 | -37 018 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-37 018*** | ***-37 018*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -37 018 | -37 018 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-37 018* | *-37 018* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **55 963** | **-** | **-** | **-** | **-** | **55 963** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 20 569 | - | - | - | - | 20 569 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 569*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 569*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 569 | - | - | - | - | 20 569 | - | - | - | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 35 394 | - | - | - | - | 35 394 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 394*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 394*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 394 | - | - | - | - | 35 394 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 394* | *-* | *-* | *-* | *-* | *35 394* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **52 968** | **43 018** | **-** | **-** | **-** | **9 950** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 52 968 | 43 018 | - | - | - | 9 950 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***52 968*** | ***43 018*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 950*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 52 968 | 43 018 | - | - | - | 9 950 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *52 968* | *43 018* | *-* | *-* | *-* | *9 950* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 098 584** | **6 098 584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 1 048 000 | 1 048 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-82 000*** | ***-82 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -82 000 | -82 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-82 000* | *-82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 130 000*** | ***1 130 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 130 000 | 1 130 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **2 519 910** | **2 519 910** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 19 910 | 19 910 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 910*** | ***19 910*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 910 | 19 910 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 910* | *19 910* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **853 593** | **3 580 794** | **50 000** | **-** | **-** | **-2 777 201** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **1 849 468** | **-1 759** | **50 000** | **-** | **-** | **1 801 227** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 334 234 | 627 500 | 10 000 | - | - | -303 266 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 102 153 | 102 153 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 625 846 | -235 300 | 40 000 | - | - | 821 146 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 625 846 | -235 300 | 40 000 | - | - | 821 146 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 787 235 | -496 112 | - | - | - | 1 283 347 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-995 875** | **3 582 553** | **-** | **-** | **-** | **-4 578 428** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -5 643 702 | 3 601 000 | - | - | - | -9 244 702 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 647 827 | -18 447 | - | - | - | 4 666 274 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-1 899 847** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **202 330** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 202 330 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-2 102 177** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -2 102 177 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 2 753 440 | Wydatki | 853 593 | | Przychody | -1 899 847 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **853 593** | **Razem** | **853 593** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **632 500** | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **605 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **5 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **5 000** | |  | - | Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19 | *5 000* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **600 000** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **600 000** | |  | - | Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | *600 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **632 500** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-298 266** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **5 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **5 000** | |  | - | Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19 | *5 000* | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **-** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **-** | |  | - | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | *6 600* | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *-6 600* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-298 266** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **334 234** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **334 234** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-18 554** | | **2. Rezerwy celowe** | **-18 554** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-18 554** | | ***zadania statutowe*** | ***-18 554*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -18 554 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-50 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-50 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-50 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-50 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -50 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-68 554** | | **bieżące:** | **-18 554** | | **majątkowe** | **-50 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **56 743** | **56 743** | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 25 000 | 25 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *25 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 25 796 | 25 796 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *25 796* | |  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 1 031 | 1 031 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 031* | |  | 80115 |  | Technika | 400 | 400 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *400* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 2 181 | 2 181 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 181* | |  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 2 335 | 2 335 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 335* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **38 252** | **38 252** | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 38 252 | 38 252 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 252* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **94 995** | **94 995** | | | | | |