

Druk Nr 271 /2021

Projekt z dnia 11 października 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia października 2021 r.**

AKCEPTUJE
PIERWSZY WICEPRZYSIĘDZIELCA
MIASTA ŁODZI
Adam Pustelnik

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 2021 r. poz. 1372), 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, 1236 i 1535), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, 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 30.110.784,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 72.362.850,18 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 42.252.066 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 395.548 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 42.570.414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty kredytów zagranicznych o kwotę 77.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 776.098.628 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 172.176.417 zł,

- 5) z 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 realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.480.420 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.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 302.128.427 zł pochodzące z:

- 1) wykupu papierów wartościowych w wysokości 154.810.000 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 1.825.776 zł,
- 3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 87.650.812 zł,
- 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 57.841.839 zł.

§ 8. Deficyt budżetu Miasta wynosi 473.970.201 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 115.871.573 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 172.176.417 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.480.420 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.

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

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

§ 11. 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.

§ 12. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Tabela nr 8 „Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela nr 10 „Zestawienie wydatków finansowanych w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

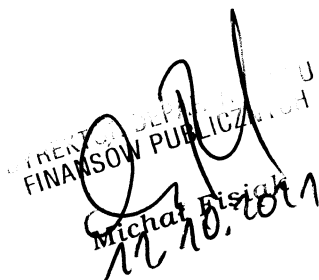
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

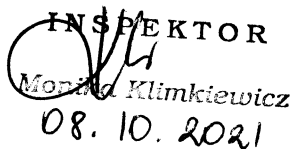
**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

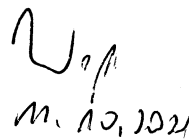
Marcin GOŁASZEWSKI

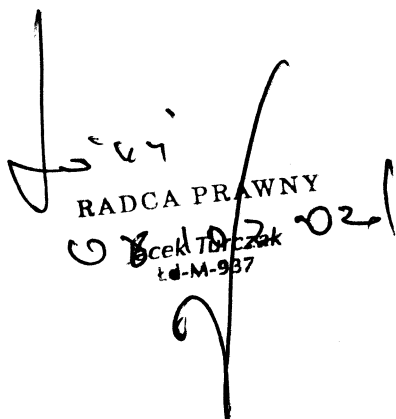
Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

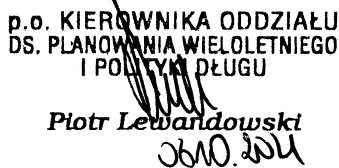

11.10.2021


MICHAŁ BISIACH
FINANSOW PUBLICZNYCH
12.10.2021


INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
08.10.2021


11.10.2021


RADCA PRAWNY
Rafał Torczak
Łódź-M-937
08.10.2021


p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lewandowski
06.10.2021

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 **7.687 zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego klimatyzatora w budynku UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175.

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 926, rozdział 92605) w gminnym zadaniu pn. „DOTACJE: z Samorządu Województwa Łódzkiego”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Strefa sportowo - rekreacyjna”.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie strefy sportowo- rekreacyjnej w Szkole Podstawowej nr 162.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **455.123 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kreatywne wibracje”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Kreatywne wibracje”.

Powyższe zmiany są związane 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 **74.070 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Powyższe zmiany są związane 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 **209.081 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203, 85219,85510) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 18.099 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi” 190.982 zł,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203, 85219,85510) w zadaniach pn:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 18.099 zł,
 - „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 190.982 zł.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń, uprzątnięcie uszkodzonych drzew, zakup mebli i wykładzin.

Środki z usług wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z innych powiatów.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **24.450 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 23.950 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 500 zł
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 24.450.
- Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku zmarłych mieszkańców DPS. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych na potrzeby terapii zajęciowej dla mieszkańców DPS przy ul.Narutowicza 114.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.353,82 zł**:

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

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną przeznaczone na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników UMŁ.

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 **6.129.488 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **79.777 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 1.677 zł,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych” 78.100 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wpłaty przez Panattoni Construction Europe w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego nr GN.III.7581.220.2020.MZ.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **5.170.000 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu” 1.000.000 zł,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej” 4.170.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z dodatkowej, nieujętej w planie budżetu sprzedaży nieruchomości przy ul. Sanitariuszek 65.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **62.979 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”.

Powyższe środki pochodzą ze sprzedaży ŁSI Sp z o.o. nieruchomości znajdujących się na działce przy ul. Sanitariuszek 64.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **437.246 zł** w powiatowym zadaniu pn., „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Równe szanse”.

Powyższa zmiana dotyczy nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **379.486 zł** w gminnym zadaniu pn., „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razem aktywni”.

Powyższa zmiana dotyczy nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **37.053.037 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **46.483 zł** w powiatowym zadaniu pn., „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode” 17.704 zł,
- „Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej” 28.779 zł.

Powyższa zmiana jest związana urealnieniem planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **37.006.554 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **82.520.192 zł** z tego w:

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **54.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z powstałych oszczędności na zadaniu.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **801.301 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na lata następne z uwagi na to, iż nie udało się przeprowadzić postępowania na integrację systemu Vulcan z systemem ZFM.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **134.152 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **45.032 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

Wydziale Księgowości (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **32.932 zł** w gminnym zadaniu pn. „Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zawarcia jeszcze w 2021 r. nowej umowy na doradztwo podatkowe, która będzie obowiązywała od 1.01.2022 r. a płatności będą dokonywane w 2022-2023 r.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia do końca 2022 r. oddania do użytkowania siedziby Mediateki i konieczności wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **109.995 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej”.

Powyższa zmiana wynika z późniejszej dostawy samochodów i mniejszej ilości do zapłacenia rat leasingowych w br.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **44.957 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z późniejszej dostawy samochodów i mniejszej ilości do zapłacenia rat leasingowych w br.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **167.007 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania przez Miasto Łódź z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu i koniecznością podziału budżetu Projektu na wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz wkład własny do Projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **80.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Z uwagi na COVID i dalsze jego konsekwencje wykonawca - dostawca 30 szt. tramwajów nie jest w stanie pobrać kolejnej zaliczki, a termin realizacji musi zostać przesunięty na 2023 rok z uwagi na problemy z dostawcami poszczególnych elementów. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie zmian. Dodatkowo nie przystąpiono do realizacji robót drogowych dla dalszych odcinków z uwagi na znacząco przekroczony budżet zadania, przez co zaczęto procedować możliwość fazowania projektu z CUPT. Powyższe spowodowane jest też długotrwałym opracowaniem dokumentacji projektowej, która w dalszym ciągu nie jest wykonana. Planowane zakończenie w IV kwartale 2021 r., co uniemożliwiło ogłoszenie przetargów na realizację robót.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **435.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem”.

Powyższa zmiana konieczna jest w związku z faktem, iż na dzień 09.09.2021 r. nie udało się wyłonić wykonawcy zadania, polegającego na dostawie elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, dlatego konieczne jest powtórzenie postępowania przetargowego. W przypadku zawarcia umowy jeszcze w tym roku, możliwe będzie przekazanie wykonawcy zlecenia na dostarczenie niezbędnych materiałów, natomiast dostawa i wydatek będą dopiero w 2022 roku.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **18.616 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 Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **77.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń–sierpień 2021 r. stopy bazowej do wyliczania wysokości odsetek na niższym poziomie niż w planie w roku 2021.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **9.344.577** z tego w:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **700.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **100.895 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań”.

Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN.III.7581.220.2020.MZ z 15.01.2021, która została opłacona z innego zadania.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości **517.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w mieście.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **772.014 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania przez Miasto Łódź z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu i koniecznością podziału budżetu Projektu na wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz wkład własny do Projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie i dotyczyć będą projektów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym, m.in. projektów tj.: „Wspólnie tworzymy miasto – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76” oraz Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900, rozdział 90026) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup części maszyn, które uległy zużyciu w trakcie 16 letniej eksploatacji urządzeń, a które są kluczowe w linii technologicznej kompostowni.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80120,80195) w wysokości **1.293.632 zł** w zadaniach pn.:

- „Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie” 51.911 zł,
- „Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi” 16.364 zł,
- „Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację teatralną i filmową” 186.162 zł,
- „Synergia dla europejskości” 43 882 zł,
- „Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode” 65 804 zł,
- „Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej” 67 745 zł,
- „Równe szanse” 464.271zł,
- „Razem aktywni” 397.493 zł

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych oraz urealnieniem planu wydatków.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **230.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji niezbędnych do funkcjonowania serwerów Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **5.231.036 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sieci kanalizacji deszczowej od ŁSI w celu uregulowania spraw własnościowych.

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 **42.252.066 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **473.970.201 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **395.548 zł**.
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **42.570.414 zł**.

Zmiany w rozchodach w 2021 roku.

Zwiększenie planu rozchodów o **77.200 zł** z tytułu spłaty kredytów zagranicznych wynika ze wzrostu w 2021 roku kursu waluty euro, w której spłacana jest część kredytów zagranicznych. W roku 2021 spłaty kredytów zagranicznych planowane były wg kursu złotego względem euro wynoszącego 4,50. W ciągu roku średni kurs kupna waluty na spłaty wyniósł 4,54.

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 **17.102 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **17.102 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższa zmiana jest związana z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego do zwrotu kwoty 12.500 wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowościami we wniosku o płatność w ramach projektu „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **11.070 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **11.070 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji wodociągowej w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego, która pozwoli wyjaśnić wysokie zużycie wody pomimo zdalnego nauczania.

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 **25.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85407) w wysokości **25.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja poszycia dachowego budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Parkowej 1”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie całościowej kwoty naprawy dachu. Środki z odszkodowania nie pozwalają na wyremontowanie całej powierzchni dachu uszkodzonego podczas nawałnicy.

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 **203.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **203.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę pokrycia dachowego budynku oraz rozbiórkę budynku mieszkalnego, który zagraża bezpieczeństwu uczniów, personelu oraz przechodniów.

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 **414.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **414.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”.

Powyższe zmiany związane są z wydaniem przez Starostę Łęczyckiego decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania na kwotę 414 000 zł. Ww. zadanie inwestycyjne zostało utworzone w roku 2019, a wpisana tam kwota opierała się o szacunki wartości nieruchomości z 2018 r. w oparciu o ówczesne stawki za 1 m² gruntu. Obszar miasta, którego dotyczą realizowane inwestycje, nie był objęty MPZP, a okoliczne tereny stanowiły głównie nieruchomości rolne i nieużytki o nieznacznej wartości. Powstające w okolicy liczne inwestycje – Panattonii oraz uchwalenie MPZP nr 88 i 122 z 2019 r. i 2020 r. spowodowało znaczny wzrost wartości gruntów, co poskutkowało kilkukrotnym wzrostem ceny za 1 m² w tym rejonie miasta.

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 **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
 - zwiększenia wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Bałucka Strefa Bioróżnorodności”.
- Środki zostaną przeznaczone na budowę ogrodzenia na terenie Bałuckiego Ośrodka Kultury.

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 **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
 - zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **150.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio”.
- Środki zostaną przeznaczone na zakup konsoli z uwagi na awarię obecnie wykorzystywanej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000.000 zł** z gminnym zadaniem pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” na gminne zadanie pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywistego źródła pochodzenia dochodów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **155.686 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 6.300 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 8.000 zł,

- „Osiedle Chojny” 26.500 zł
- „Osiedle Górniak” 2.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 3.500 zł,
- „Osiedle Koziny” 20.000 zł,
- „Osiedle Łagiewniki” 7.500 zł,
- „Osiedle Nr 33” 600 zł
- „Osiedle Olechów-Janów” 28.086 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 18.800 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 10.400 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 15.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 9.000 zł.

do:

-Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup generatora prądu oraz prądownicy wodnej zgodnie z Uchwałą nr 80/23/2021 Rady Osiedla Łagiewniki.

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego obuwia strażackiego dla druhów z OSP Łódź-Andrzejów zgodnie z Uchwałą nr 61/26/2021 Rady Osiedla Andrzejów z 11.08.2021r.

- Wydziału Edukacji (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **82.100 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- Uchwałę nr 97/30/2021 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 2.600 zł na zakup stojaków na rowery, z tego:
po 1.300 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 142 i Szkoły Podstawowej nr 172;

- Uchwałę nr 73/20/2021 Rady Osiedla Chojny z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 66 na materiały budowlano-instalacyjne do wymiany przyłącza;
- Uchwałę nr 75/20/2021 Rady Osiedla Chojny z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 23.500 zł, z tego:
 - 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na „Pożegnanie Lata”,
 - 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 na turniej piłki siatkowej „Memoriał Marka Kielskiego”,
 - 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na „Mikołajki”,
 - 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 192 na konkurs plastyczny „Ilustracja do wierszy Juliana Tuwima”;
- Uchwałę nr 76/20/2021 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 29 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 61 na zakup licencji na oglądanie filmów;
- Uchwałę nr 49/24/2021 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.300 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na zakup trambambuli i mat do ćwiczeń;
- Uchwałę nr 81/22/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 22 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.800 zł dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 na zakup pomocy dydaktycznych do terapii spektrum autyzmu i afazji, do terapii sensorycznej, do terapii koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki i usprawniania ruchowego;
- Uchwałę nr 41/15/2021 Rady Osiedla Koziny z dnia 30 kwietnia 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 53 na remont bieżący;
- Uchwałę nr 75/16/21 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 21 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 15.000 zł na doposażenie, z tego po 1.500 zł dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, Szkoły Podstawowej nr 79, Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Podstawowej nr 111, Przedszkola Miejskiego nr 14, Przedszkola Miejskiego nr 39, Przedszkola Miejskiego nr 52, Przedszkola Miejskiego nr 84 (w ZSP nr 8), Przedszkola Miejskiego nr 125, Przedszkola Miejskiego nr 220;

- Uchwałę nr 78/24/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 18 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 45 na modernizację biblioteki szkolnej;
- Uchwałę nr 200/23/2021 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2021 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 30 (w ZPM nr 4) na wykonanie prac malarskich w dwóch salach przedszkolnych.
- Uchwałę nr 88/27/21 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 17 sierpnia 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 6.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla dzieci - z tego: 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 i 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141;
- Uchwałę nr 75/18/2021 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 sierpnia 2021 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 7.400 zł na zakup artykułów biurowych - z tego po 1.850 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 29 (ZSzP nr 3), Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 170.

- **Wydziału Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w wysokości **3.000 zł** na gminne zadanie pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Polonia Łódź-Andrzejów” zgodnie z Uchwałą nr 52/24/2021 Rady Osiedla Andrzejów z 16.06.2021 r.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **10.000 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup wyposażenia do sali dziecięcej w Żłobku nr 4 zgodnie z Uchwałą Nr 201/23/2021 z 29.06.2021r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Żłobka nr 9 zgodnie z Uchwałą nr 89/27/21 z 17.08.2021 r. Rady Osiedla Olechów-Janów.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **16.086 zł** na gminne zadania pn.:

- „Biblioteki Miejskiej w Łodzi” 13.490 zł z przeznaczeniem na:
- prace remontowe w filii przy ul. Ketlinga 21 - 10.000 zł,

- na zakup książek do filii przy ul. Zakładowej 52 - 2.000 zł,
 - zakup książek do filii przy ul. Ketlina 21 - 1.490 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr 87/27/21 Rady Osiedla Olechów - Janów;
- „Ośrodek Kultury Górna” 2.596 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną na rzecz seniorów w Strefie Kultury Otwartej przy ul. Jagiellonki 4, zgodnie z Uchwałą Nr 90/27/21 Rady Osiedla Olechów - Janów.
-
- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **2.000 zł** na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
- Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych w 5 DPS zgodnie z Uchwałą Nr 43/18/2021 z 22.06.2021 Rady Osiedla „Górniak”.
-
- **Zarządu Zieleni Miejskiej** w wysokości **3.000 zł** na gminne zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” (dział 900, rozdział 90004),
- Środki zostaną przeznaczone na naprawę lub wymianę koszy na śmieci w parku J.Kilińskiego zgodnie z uchwałą nr 66/16/2021 Rady Osiedla Stary Widzew z 26.05.2021 r.
-
- **Zarządu Lokali Miejskich** w wysokości **18.000 zł** (dział 700, rozdział 70001) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
- Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych w siedzibie Rady Osiedla Koziny zgodnie z Uchwałą nr 44/16/2021 z 14.07.2021 r. Rady Osiedla Koziny.
-
- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **12.000 zł** na gminne zadanie majątkowe pn. „Latarnie solarne na osiedlu Smulsko wzdłuż chodnika pasie zieleni między ul. Popiełuszki a boiskiem sportowym przy ul. Gimnastycznej”.
- Środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z Uchwałą nr 88/25/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z 28.08.2021 r.
-
- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **1.500 zł** na gminne zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 900 zł zgodnie z uchwałą nr 102/33/2021 Rady Osiedla Julianów-Marysin- Rogi z 12.08.2021 r. oraz na zakup telefonu komórkowego 600 zł zgodnie z Uchwałą nr 79/32/2021 Rady Osiedla Nr 33 z 17.08.2021 r.

W **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.684.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" na gminne zadanie majątkowe pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”.

Oszczędności na wykupie obligacji zostaną przeznaczone na remont najstarszych elementów infrastruktury lotniskowej (Drogi Kołowania ALFA, fragmentu Głównej Drogi Startowej na progu 25 oraz Płyty Postojowej PPS1).

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **90.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością wymiany uszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziale ds.Zarządzania Projektami.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.394 zł** z gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” (dział 852, rozdział 85214) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 855, rozdział 85504).

Środki zostaną przeznaczone na zakup migawek dla pracowników.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **23.150 zł** z powiatowego zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92118) na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Muzea” (dział 921, rozdział 92118).

Powyższa zmiana zostanie przeznaczona na wkład własny na zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych – „Stacja Radegast – rewaloryzacja historycznych wagonów towarowych”.

W Wydziale Kształtowania Środowiska dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódź - Miasto przyjazne środowisku” (dział 900, rozdział 90095). Powyższa zmiana wynika z planowanego podjęcia działań dotyczących kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii.

Z Wydziału Zdrowia (dział 855, rozdział 85595) dokonuje się przeniesienia w wysokości **47.348 zł** z gminnego zadania pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadania pn. :

- „Funkcjonowanie jednostki” 14.338 zł,

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 mieszkań chronionych, które pozostają w strukturach MOPS.

- „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” 33.010 zł.

Powyższa zmiana wynika z coraz większej liczby dzieci pochodzących z Łodzi przebywających w ZOL ach na terenie kraju.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202,85203) dokonuje się przeniesienia w wysokości **65.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi monitoringu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 oraz usługi pralnicze w dla Domu Pomocy Społecznej 6 przy ul. Złotniczej 10.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **21.531 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie DPS ul. Narutowicza 114 przed epidemią koronawirusa.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85149) dokonuje się przeniesienia w wysokości **49.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Promocja zdrowia”.

Środki finansowe zostaną przekazane w ramach dotacji nadzorowanym przez Miasto Łódź podmiotom leczniczym celem wdrożenia do użytkowania aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia, która powstała jako jeden z elementów projektu Inteligentna Polityka Społeczna, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. Celem wdrożenia aplikacji jest: wsparcie pracy pielęgniarki szkolnej, usprawnienie badań przesiewowych uczniów, standaryzacja komunikacji z opiekunami w zakresie informowania o wynikach badań i stanie zdrowia ich dzieci, pozyskanie zanonimizowanych danych do celów opracowania raportów statystycznych o problemach zdrowotnych populacji łódzkich uczniów. Aplikacja będzie zbierać dane ucznia, analizować parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną oraz rekomendować dalszy sposób postępowania.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup „różowych skrzyneczek” oraz ich zawartości (środki higieny intymnej). Różowe skrzyneczki zamieszczone zostaną w miejscach wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz wypełnione środkami higieny osobistej dla kobiet. Dzięki temu, każda kobieta, która nie ma możliwości finansowych na zakup ww. środków, może pobrać ich odpowiednią ilość ze skrzyneczki. Zakup został poprzedzony analizą zainteresowania różowymi skrzyneczkami zamontowanymi przez Miasto Łódź w roku bieżącym i jest kontynuacją działań podjętych na początku 2021 r.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19”.

Powyższa zmiana dostosowuje rozdział klasyfikacji budżetowej w planie wydatków do rozdziału w jakim ujęte zostały dochody z tytułu dotacji dla Miasta Łodzi na utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID 19, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 23 kwietnia 2021 r.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” na gminne zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Powyższa zmiana związana jest ze wzrostem kosztu funkcjonowania Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85203) dokonuje się przeniesienia w wysokości **250.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym” na gminne zadanie pn. „Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności utworzenia przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oddziału obserwacyjnego dla osób, które mogą być zakażone wirusem SARS COV 2 przed ich umieszczeniem w noclegowni.

W **Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 630, rozdział 63003) dokonuje się przeniesienia w wysokości **113.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Turystyczna linia tramwajowa”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności prawidłowego zaksięgowania wydatku.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.674 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” (dział 921, rozdział 92109) na gminne zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” (dział 700, rozdział 70095).

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za energię ciepłą, audyt wewnętrzny, ekspertyzy techniczne dla zadań z dofinansowaniem unijnym.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **850.000 zł** z powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” 250.000 zł,
 - „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 600.000 zł
- na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie projektu, w tym m.in.: wynikające z zawartych z gestorami sieci porozumień w zakresie kolizji, opłat przyłączeniowych dla sieci PGE, ekspertyz, opinii, studiów wykonawczych oraz inne związane z realizacją projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych a także wszelkie wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniu projektowym.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **315.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) na gminne zadanie pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew na terenach związanych z remontem chodników.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje przeniesienia w wysokości **2.600.000 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna” 2.000.000 zł,

- „Utrzymanie kanałów technologicznych” 600.000 zł

na gminne zadanie pn. „Wydatki na oświetlenie ulic” (dział 900, rozdział 90015).

Środki zostaną przeznaczone na regulowanie płatności za energię elektryczną zużywaną na cele oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje przeniesienia w wysokości **43.600 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida – Karolew” na gminne zadanie pn. „Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida – Karolew”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zmiany kwalifikacji wydatków zadania z budżetu obywatelskiego.

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

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

Zmiany w „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:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup środków dydaktycznych.

W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok dokonuje się zmian Tabeli nr 8 i 10 oraz załącznika nr 3 zgodnie z załącznikami 8-10 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 3 wynikają z konieczności doposażenia Zakładu Usług Komunalnych w środki trwałe (zwiększenie o 350.000 zł), co jest niezbędne do realizacji prac remontowo-budowlanych w oparciu o dodatkowy sprzęt komunalny (zakup nowej koparko-ładowarki), celem realizacji prac zleconych w 2021 roku oraz latach następnych. Skorygowano też paragraf o niższe niż planowano koszty zakupu materiałów w 2021 r. (zmniejszenie o 350.000 zł).

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI BUDŻETOWEJ

Piotr Lewandowski

07.10.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak
17.10.2021

14.10.2021

17.10.2021

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		1 526 190,82	745 918,00	-	-	-	780 272,82	-	-	-
600	Transport i łączność	79 777,00	-	-	-	-	79 777,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 777,00	-	-	-	-	79 777,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 677,00	-	-	-	-	1 677,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 100,00	-	-	-	-	78 100,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 040,82	7 687,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 040,82	7 687,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 687,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 353,82	-	-	-	-	2 353,82	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 202 842,00	720 132,00	-	-	-	482 710,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-46 483,00	-	-	-	-	-46 483,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-16 693,00	-	-	-	-	-16 693,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-16 693,00	-	-	-	-	-16 693,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-1 011,00	-	-	-	-	-1 011,00	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 011,00	-	-	-	-	-1 011,00	-	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-28 779,00	-	-	-	-	-28 779,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-28 779,00	-	-	-	-	-28 779,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 249 325,00	720 132,00	-	-	-	529 193,00	-	-	-
2057	<i>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.</i>	782 558,00	720 132,00	-	-	-	62 426,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 558,00	720 132,00	-	-	-	62 426,00	-	-	-
2059	<i>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.</i>	11 644,00	-	-	-	-	11 644,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 644,00	-	-	-	-	11 644,00	-	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	455 123,00	-	-	-	-	455 123,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 123,00	-	-	-	-	455 123,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	42 549,00	18 099,00	-	-	-	24 450,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	24 450,00	-	-	-	-	24 450,00	-	-	-
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych</i>	23 950,00	-	-	-	-	23 950,00	-	-	-

<i>dochodów</i>										
85203	Ośrodki wsparcia	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	190 982,00	-	-	-	-	190 982,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 982,00	-	-	-	-	190 982,00	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	190 982,00	-	-	-	-	190 982,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-31 636 975,00	5 369 579,00	-	-	-	37 006 554,00	-	-	-
600	Transport i łączność	-37 006 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-37 006 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	-37 006 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	-37 006 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-37 006 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 170 000,00	5 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 000,00	5 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	5 170 000,00	5 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 170 000,00	5 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o</i>	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-

których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 979,00	62 979,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	62 979,00	62 979,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 979,00	62 979,00	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	62 979,00	62 979,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-30 110 784,18	6 115 497,00	-	-	-	-	-	-	-
							36 226 281,18			
DOCHODY BIEŻĄCE		1 526 190,82	745 918,00	-	-	-	780 272,82	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 842,00	720 132,00	-	-	-	482 710,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-31 636 975,00	5 369 579,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-36 909 954,00	96 600,00	-	-	-	37 006 554,00	-	-	-
							37 006 554,00			

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			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	-82 318 105,00	-87 105,00	-	-	-	-82 231 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-435 000,00	-435 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-435 000,00	-435 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-435 000,00	-435 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-435 000,00	-435 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-82 231 000,00	-	-	-	-	-82 231 000,00	-	-	-
	bieżące	-2 645 000,00	-	-	-	-	-2 645 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 645 000,00	-	-	-	-	-2 645 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 645 000,00	-	-	-	-	-2 645 000,00	-	-	-
	majątkowe	-79 586 000,00	-	-	-	-	-79 586 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 000,00	-	-	-	-	414 000,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-80 000 000,00	-	-	-	-	-80 000 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	240 895,00	240 895,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	100 895,00	100 895,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 895,00	100 895,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-113 800,00	-113 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	113 800,00	113 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 800,00	113 800,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 674,00	37 674,00	-	-	-	-	-	-	-

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	19 674,00	19 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	19 674,00	19 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 674,00	19 674,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-882 530,18	-884 884,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-729 198,00	-729 198,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-247 897,00	-247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-247 897,00	-247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-247 897,00	-247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-481 301,00	-481 301,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-481 301,00	-481 301,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-153 332,18	-155 686,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
	bieżące	-153 332,18	-155 686,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-153 332,18	-155 686,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-153 332,18	-155 686,00	-	-	-	2 353,82	-	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-146 952,00	-146 952,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-154 952,00	-154 952,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-154 952,00	-154 952,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-154 952,00	-154 952,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-154 952,00	-154 952,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-77 200,00	-77 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-77 200,00	-77 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-77 200,00	-77 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-77 200,00	-77 200,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-868 788,00	-868 788,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-868 788,00	-868 788,00	-	-	-	-	-	-	-

bieżące	-168 616,00	-168 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-168 616,00	-168 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-168 616,00	-168 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe	-700 172,00	-700 172,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-700 172,00	-700 172,00	-	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	2 131 065,00	955 934,00	-	-	-	1 175 131,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	93 500,00	93 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	203 000,00	-	-	-	-	203 000,00	-	-	-
	majątkowe	203 000,00	-	-	-	-	203 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	-	-	-	-	203 000,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	426 574,00	-	-	-	-	426 574,00	-	-	-
	bieżące	426 574,00	-	-	-	-	426 574,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 070,00	-	-	-	-	11 070,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 070,00	-	-	-	-	11 070,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 504,00	-	-	-	-	415 504,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 379 391,00	833 834,00	-	-	-	545 557,00	-	-	-
	bieżące	1 282 791,00	737 234,00	-	-	-	545 557,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-27 930,00	-27 930,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 930,00	-27 930,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 721,00	765 164,00	-	-	-	545 557,00	-	-	-
	majątkowe	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 600,00	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	bieżące	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-39 000,00	-	-	-	-	-39 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000,00	-	-	-	-	-2 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-37 000,00	-	-	-	-	-37 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	776 165,00	716 705,00	-	-	-	59 460,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	26 450,00	-	-	-	-	26 450,00	-	-	-
	bieżące	26 450,00	-	-	-	-	26 450,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-86 531,00	-	-	-	-	-86 531,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	112 981,00	-	-	-	-	112 981,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 450,00	-	-	-	-	91 450,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 531,00	-	-	-	-	21 531,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 762,00	14 762,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 394,00	-1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 394,00	-1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 394,00	-1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337,00	3 337,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	33 010,00	-	-	-	-	33 010,00	-	-	-
	bieżące	33 010,00	-	-	-	-	33 010,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	-	-	-	-	33 010,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 010,00	-	-	-	-	33 010,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-54 000,00	-54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	majątkowe	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
855	Rodzina	169 366,00	-21 616,00	-	-	-	190 982,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 394,00	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 394,00	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 394,00	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394,00	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 982,00	-	-	-	-	190 982,00	-	-	-
	bieżące	190 982,00	-	-	-	-	190 982,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	188 982,00	-	-	-	-	188 982,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 982,00	-	-	-	-	188 982,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-33 010,00	-33 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-33 010,00	-33 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-47 348,00	-47 348,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 338,00	14 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 338,00	14 338,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 036,00	8 491 036,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 000,00	318 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	361 600,00	361 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	361 600,00	361 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 600,00	361 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-43 600,00	-43 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-43 600,00	-43 600,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 612 000,00	2 612 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 261 036,00	5 261 036,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-37 500,00	-37 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 261 036,00	5 261 036,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 261 036,00	5 261 036,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 419,00	201 419,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-
92106	Teatry	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	majątkowe	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-17 078,00	-17 078,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 596,00	2 596,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 596,00	2 596,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-19 674,00	-19 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-19 674,00	-19 674,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-586 510,00	-586 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 490,00	13 490,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	13 490,00	13 490,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-600 000,00	-600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	bieżące	-23 150,00	-	-	-	-	-23 150,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-23 150,00	-	-	-	-	-23 150,00	-	-	-
	majątkowe	23 150,00	-	-	-	-	23 150,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 150,00	-	-	-	-	23 150,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	805 007,00	805 007,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	805 007,00	805 007,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 560 507,00	-1 560 507,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 365 514,00	2 365 514,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-72 362 850,18	8 265 223,00	0,00	-	-	-80 628 073,18	-	-	-
bieżące		2 331 534,82	3 774 758,00	-	-	-	-1 443 223,18	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-250 243,00	-179 562,00	-	-	-	-70 681,00	-	-	-

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-77 200,00	-77 200,00	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 606,00	698 606,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	232 146,82	2 567 750,00	-	-	-	-2 335 603,18	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 615,82	2 567 750,00	-	-	-	-2 320 134,18	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 469,00	-	-	-	-	-15 469,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 225,00	765 164,00	-	-	-	961 061,00	-	-	-
majątkowe	-74 694 385,00	4 490 465,00	-	-	-	-79 184 850,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 025,00	2 648 025,00	-	-	-	642 000,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-77 557 560,00	2 442 440,00	-	-	-	-80 000 000,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-426 850,00	-600 000,00	-	-	-	173 150,00	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2021 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-79 485 105	-79 485 105	-	-80 000 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-79 586 000	-79 586 000	-	-80 000 000	-	-
000414	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	414 000	414 000	-	-	-	-
000414-001	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	414 000	414 000	-	-	-	-
000430	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	-250 000	-250 000	-	-	-	-
000430-001	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	-250 000	-250 000	-	-	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-80 000 000	-80 000 000	-	-80 000 000	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-80 000 000	-80 000 000	-	-80 000 000	-	-
000474	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	-600 000	-600 000	-	-	-	-
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	-600 000	-600 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	850 000	850 000	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	850 000	850 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	100 895	100 895	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	100 895	100 895	-	-	-	-
000449-008	Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań	100 895	100 895	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 674	19 674	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	19 674	19 674	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	19 674	19 674	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	19 674	19 674	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-481 301	-481 301	-	-	0	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-481 301	-481 301	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	-801 301	-801 301	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	-801 301	-801 301	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	320 000	320 000	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	320 000	320 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	0	-	-	-	0	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	-4 684 000	-	-	-	-4 684 000	-
000466-005	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	-4 684 000	-	-	-	-4 684 000	-
000526	Wniesienie wkładu pieniężnego na	4 684 000	-	-	-	4 684 000	-

podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów							
000526-009	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.	4 684 000	-	-	-	4 684 000	-
758	Różne rozliczenia	-700 172	-700 172	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-700 172	-700 172	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-30 000	-30 000	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-30 000	-30 000	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-256 172	-256 172	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-256 172	-256 172	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-414 000	-414 000	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-414 000	-414 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	339 600	339 600	-	96 600	-	-
80101	Szkoły podstawowe	40 000	40 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	40 000	40 000	-	-	-	-
000530-503	Strefa sportowo - rekreacyjna	40 000	40 000	-	-	-	-
80115	Technika	203 000	203 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	203 000	203 000	-	-	-	-
000530-530	Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiorka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi	203 000	203 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	96 600	96 600	-	96 600	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	96 600	96 600	-	96 600	-	-
001444-025	Równe szanse	49 000	49 000	-	49 000	-	-
001444-026	Razem aktywni	47 600	47 600	-	47 600	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	25 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	25 000	25 000	-	-	-	-
000530-531	Modernizacja poszycia dachowego budynku Centru Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Parkowej 1	25 000	25 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 436	5 229 436	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-43 600	-43 600	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-43 600	-43 600	-	-	-	-
000542-568	Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew	-43 600	-43 600	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000	12 000	-	-	-	-
000468	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	12 000	12 000	-	-	-	-
000468-008	Latarnie solarne na osiedlu Smulsko wzdłuż chodnika w pasie zieleni między ul. Popieluszkii a boiskiem sportowym przy ul. Gimnastycznej	12 000	12 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 261 036	5 261 036	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 231 036	5 231 036	-	-	-	-
000628-030	Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście	5 231 036	5 231 036	-	-	-	-
000702	Inicjatywy lokalne	30 000	30 000	-	-	-	-
000702-009	Bałucka Strefa Bioróżnorodności	30 000	30 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 483	358 483	-426 850	2 345 840	-	-
92106	Teatry	150 000	150 000	150 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	150 000	150 000	150 000	-	-	-
001226-030	Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio	150 000	150 000	150 000	-	-	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-19 674	-19 674	-	-19 674	-	-
001249	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	-19 674	-19 674	-	-19 674	-	-
001249-002	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	-19 674	-19 674	-	-19 674	-	-
92116	Biblioteki	-600 000	-600 000	-600 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	600 000	600 000	600 000	-	-	-
000751-042	Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi	600 000	600 000	600 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-
001226-027	Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-
92118	Muzea	23 150	23 150	23 150	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	23 150	23 150	23 150	-	-	-
001441-005	Muzea	23 150	23 150	23 150	-	-	-
92195	Pozostała działalność	805 007	805 007	-	2 365 514	-	-
000499	Rewitalizacja Księżego Młyna	-167 007	-167 007	-	-	-	-
000499-006	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	-167 007	-167 007	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	200 000	200 000	-	-	-	-
001236-003	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	200 000	200 000	-	-	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	772 014	772 014	-	2 365 514	-	-
001460-002	Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	772 014	772 014	-	2 365 514	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-74 694 385	-74 694 385	-426 850	-77 557 560	-	-

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	-42 174 866,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	395 548,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 548,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-42 570 414,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	-42 570 414,00
	Rozchody	77 200,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	77 200,00
	Spłaty kredytów zagranicznych	77 200,00
	Dochody	-30 110 784,18
	Przychody	-42 174 866,00
	Razem	-72 285 650,18
	Wydatki	-72 362 850,18
	Rozchody	77 200,00
	Razem	-72 285 650,18

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		416 086
Instytucje kultury		16 086
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 086
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 596
	- Ośrodek Kultury GÓRNA	2 596
92116	Biblioteki	13 490
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	13 490
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		400 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-5 000
	- Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19	-5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	150 000
85195	Pozostała działalność	5 000
	- Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000
85203	Ośrodki wsparcia	250 000
	- Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	250 000
CELOWA		21 850
Pozostałe jednostki		-23 150

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-23 150
92118	Muzea	-23 150
-	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-23 150
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000
-	Promocja zdrowia	45 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		437 936

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-688 179
630	TURYSTYKA	-113 800
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-113 800
-	Turystyczna linia tramwajowa	-113 800
851	OCHRONA ZDROWIA	-156 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-5 000
-	Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19	-5 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	-6 000
-	Promocja zdrowia	-6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-150 000
-	Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	-150 000
85195	Pozostała działalność	5 000
-	Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-336 531
85202	Domy pomocy społecznej	-86 531
-	Niepubliczne domy pomocy społecznej	-65 000
-	Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-21 531
85203	Ośrodki wsparcia	-250 000
-	Zapewnienie schronienia bezdomnym	-250 000

855	RODZINA	-47 348
85595	Pozostała działalność	-47 348
-	Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	-47 348
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-37 500
90095	Pozostała działalność	-37 500
-	Łódź - Miasto przyjazne środowisku	-37 500
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
-	Wspieranie szkolenia sportowego	3 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-688 179
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-250 243

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-426 850
Inwestycje pozostałych jednostek		-426 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-426 850
92106	Teatry	150 000
-	Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio	150 000
92116	Biblioteki	-600 000
-	Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi	-600 000
92118	Muzea	23 150
-	Muzea	23 150
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-426 850
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-426 850
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-677 093

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-168 616
2. Rezerwy celowe	-168 616
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-168 616
<i>zadania statutowe</i>	-168 616
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-150 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-18 616
II. Rezerwy majątkowe	-700 172
1. Rezerwy celowe	-700 172
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-700 172
<i>inwestycje i zakupy</i>	-700 172
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem	-414 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-30 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-256 172
Rezerwy ogółem:	-868 788
bieżące:	-168 616
majątkowe	-700 172

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	83 266	83 266
	80101	Szkoły podstawowe	47 356	47 356
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	47 356
	80104	Przedszkola	35 910	35 910
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	35 910
OGÓŁEM			83 266	83 266

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	2 900 000
600	Transport i łączność	2 900 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 900 000
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2 900 000
	WYDATKI	2 900 000
600	Transport i łączność	1 464 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 464 000
	Wydatki bieżące	1 464 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 436 000
	Wydatki bieżące	1 436 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, realizator, nazwa działania	Kwota planu w zł
Wydatki majątkowe				67 691 792
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)				18 050 515
Zarząd Inwestycji Miejskich				18 050 515
600	60015	6050	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	11 500 000
600	60015	6050	Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	6 550 515
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie				6 641 277
Zarząd Inwestycji Miejskich				6 641 277
600	60015	6050	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	6 641 277
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"				9 500 000
Wydział Kultury				9 500 000
921	92114	6220	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	9 500 000
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)				33 500 000
Zarząd Inwestycji Miejskich				33 500 000
926	92601	6050	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	33 500 000
WYDATKI OGÓŁEM				67 691 792
majątkowe				67 691 792
Środki wykorzystane w roku 2020				25 822 298
Ogółem lata 2020-2022				95 514 090
z tego sfinansowano:				
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				95 500 000
odsetki od środków				14 090
z tego :				
w roku 2020				14 089
w roku 2021				1

Załącznik Nr 10
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział/ Roz dział	Przychody ogółem	z tego:			Koszty	w tym:	
		przychody własne	dotacje	Pozostałe przychody		inwestycje	
gmina	18 660 000	18 330 000	0	330 000	18 660 000	650 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 660 000	18 330 000	0	330 000	18 660 000	650 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 660 000	18 330 000	0	330 000	18 660 000	650 000
	OGÓŁEM	18 660 000	18 330 000	0	330 000	18 660 000	650 000