Druk Nr 271 /2021

Projekt z dnia 11 października 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia października 2021 r.**

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

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

1) § 1 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2021 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 26.988.002,18 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 31.190.870,18 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 4.202.868 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 474.558 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 4.600.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2021 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 814.147.826 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 210.146.605 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.559.430 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 512.019.399 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 210.146.605 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.559.430 zł,

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

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

2) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości 600.000 zł realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) wydatki w wysokości 600.000 zł finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”,

3) dotychczasowe § 12-14 otrzymują odpowiednio numerację 13-15,

4) dotychczasowe załączniki 8-10 otrzymują odpowiednio numerację 9-11,

5) załączniki nr 1-6,8 i 10 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

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 **2.148.090** **zł**:

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

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.286.530 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 861.560 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w:

- gminnym zadaniu pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów” 1.286.530 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów” 861.560 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Powyższe zwiększenie dokonuje się   
w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej   
z 16.09.2021 r. ST5.4751.10.2021.6gm,ST5.4751.10.2021.6pm

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **515.634** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

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 **114.411** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90004) w gminnym zadaniu pn. „DOTACJE: WFOŚiGW”,
* wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w gminnym zadaniu pn. „Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką - Łącznik edukacyjno-rekreacyjny”.

Powyższe zmiany są związane z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW, która zostanie przeznaczona na budowę boiska do gry w bule, mini siłowni zewnętrznej, ustawienie latarni solarnych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, uporządkowanie terenu   
i założenie zieleni.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.925** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowych zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu innych powierzchni” 9.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 2.925 zł

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń, zakup mebli. Środki z najmu powierzchni na usługi pralnicze zostaną przeznaczone na wywóz nieczystości w 6 DPS przy ul. Złotniczej 10.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.353** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 4.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 1.535 zł.

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” a środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę klimatyzatora.

**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 **1.174.484 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **1.174.484 zł**   
w powiatowym zadaniu pn.„ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start (CKZiU)”.

Powyższa zmiana dotyczy nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **865.115 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **71.204 zł** w powiatowym zadaniu pn.:„ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning” 31.196 zł,

- „Erasmus+ uczę się by uczyć lepiej” 40.008 zł.

Powyższa zmiana jest związana urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **793.911 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.287.915 zł** z tego w:

**Wydziale Informatyki** (dział 600, rozdział 60053) w wysokości **76.569 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2023 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości  **44.172 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Odnowienie Parku Legionów”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2022 r., które zapewnią zabezpieczenie finansowania do planowanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **173.449 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16”.

Wprowadzenie powyższego działania do WPF wynika z konieczności unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego oraz z uwagi na brak złożonych ofert. Dlatego koniecznym było udzielenie zamówienia z wolnej ręki - po przystąpieniu do negocjacji. Powyższe spowodowało, że zakończenie inwestycji zaplanowane jest na maj 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **800.000 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższe zmiany związane są z przeprowadzoną analizą ofert wykonawców na realizację robót budowlanych biorących udział w postępowaniu przetargowym dla budowy budynku biblioteki miejskiej przy ul. Zachodniej 76. Oferta z najniższą ceną, zdaniem Zamawiającego nie gwarantuje terminowej realizacji wynikającej z podpisanej umowy o dofinasowanie, tj. do 31.05.2023 r. w związku z niedoszacowaniem kosztów na etapie postępowania przetargowego (nie uwzględniono postępującego wzrostu kosztów płac i materiałów).

Z uwagi na napięte terminy wynikające z umowy o dofinansowanie wybrany   
w postępowaniu przetargowym wykonawca musi zapewnić absolutną pewność prawidłowej realizacji inwestycji.

Po analizie kwot ofertowych, Zamawiający wnioskuje o zwiększenie budżetu projektu na realizację zadania tak aby w toczącym się postępowaniu przetargowym można dokonać wyboru drugiej oferty z najniższą ceną, której wycena nie budzi wątpliwości zespołu merytorycznego.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **93.725 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektu unijnego.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **39.646.482** z tego w:

**Biurze Rady Miejskiej** (dział 750, rozdział 75022) w wysokości **205.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Wydatki bieżące”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Łodzi, które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych ustaw, zostały zwiększone z 1,5 krotności kwoty bazowej do 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2021 r ( z 2.684,13 zł na 4.294,61 zł).

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85295,85595)   
w wysokości **96.920 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **272.951 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **39.400 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **69.147 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (**dział 853, rozdział 85333) w wysokości **16.559 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **27.490 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **110.000 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie i montaż Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu wydatków.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85203,85219,85510) w wysokości **603.737 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **16.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej”.

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **400.000 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest koniecznością zwiększenia środków na zadaniu   
w celu pokrycia wydatków związanych między innymi z opiniami prawnymi, opłatami sądowymi, opłatami rocznymi z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, wydatkami wynikającymi z zawartych z gestorami sieci porozumień w zakresie kolizji, opłat przyłączeniowych do sieci PGE, ekspertyz oraz wszelkie wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **166.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120,80195) w wysokości **1.320.187 zł**   
w zadaniach pn.:

- „Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning” 79.010 zł,

- „Erasmus+ uczę się by uczyć lepiej” 22.521 zł.

- „Nowy start (CKZiU)” 1.218.656 zł,

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

**Wydziale Edukacji** w wysokości **10.730.224 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

- „Utrzymanie techników”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę Nagrody Prezydenta wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych   
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź, środków finansowych na nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, jak również Nagrody Dyrektora wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy skorzystali   
z programu dobrowolnych odejść w okresie IX-X/2021 i do dnia 17.12.2020 r. zgłosili chęć rezygnacji z pracy swojemu pracodawcy.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **9.242.446 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 561.890 zł,

- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 40.285 zł,

- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 511.951 zł,

- „Przedszkola niepubliczne 1.670.660 zł,

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”597.272 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 1.358.583 zł,

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 409.450 zł,

- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 89.309 zł,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 48.671 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 693.435 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”171.693 zł,

- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne” 301.572 zł,

- „Technika niepubliczne” 1.125.000 zł,

- „Szkoły policealne niepubliczne” 906.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 58.500 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”77.856 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 24.549 zł,

- „Dotacja za zdaną maturę” 21.188 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego” 470.582 zł,

- „Technika publiczne” 104.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji do końca roku 2021.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **42.528 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odpraw emerytalnych i nagrodę jubileuszową.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **175.861 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **128.032 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Przyjacielskiej przeznaczoną pod drogę publiczną.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **38.049.198** **zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **4.202.868** **zł**.

**Zmiany w przychodach w 2021 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **79.010 zł.**

**-** zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **37.970.188** **zł**.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **10.100 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 80101) w wysokości **10.100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a”.

Powyższa zmiana dotyczy modernizacji poszycia dachowego budynku „Bajkowej Szkoły w Szkole Podstawowej nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a.

**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 **26.400 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095)   
  w wysokości **26.400 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Czereśniowe Love” 9.400 zł,

- „Dzień pszczoły na Kochanówce” 17.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie   
z zarządzeniem nr 5929/VIII/20 z 11.12.2020 r. [w sprawie określenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.](https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=53822&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct)

**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 **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095)   
  w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Spotkajmy się w bibliotece”

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie   
z zarządzeniem nr 5929/VIII/20 z 11.12.2020 r. [w sprawie określenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.](https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=53822&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct)

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **10.000** **zł** z gminnego zadania pn. „Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych” do **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92195)   
na gminne zadanie pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – minigranty”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie puli środków na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – minigranty, realizację działań dotyczących dziedzictwa upamiętniającego wydarzenia historyczne za pomocą wydarzenia artystyczno- edukacyjnego.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji**  (dział 710 rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **107.148 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R” na gminne zadanie majątkowe pn. „Licencja - część II do oprogramowania narzędziowego w okresie trwałości projektu”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup asysty technicznej na kolejne 2 lata projektu.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesień w wysokości **1.281.398 zł** w zadaniach pn.:

-„Bursy szkolne niepubliczne”,

- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,

- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
w przedszkolach niepublicznych”,

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,

- „Technika niepubliczne”,

- „Szkoły policealne niepubliczne”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów   
w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów   
w technikach niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”

- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”.

- „Dotacja za zdaną maturę”

- „Technika publiczne”.

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu lub spadku liczby uczniów w placówkach oświatowych oraz ze wzrostu stawki dotacji.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **187.712 zł** zgminnych zadań(dział 750, rozdział 75023) pn.:

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,

- „Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne”.

na gminne zadanie pn.„Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na postępowanie przetargowe, gdzie najkorzystniejsza złożona oferta znacznie przewyższa plan finansowy.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202,85203) dokonuje się przeniesienia w wysokości **160.000 zł** z zadań majątkowych pn.:

- „Inwestycje w miejskich centrach medycznych” 100.000 zł (dział 851, rozdział 85121),

- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9” (dział 852, rozdział 85202) 60.000 zł

na powiatowe zadanie pn. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację systemu p-poż z uwagi na uszkodzenie płyty głównej centrali przeciwpożarowej w Jednostce, co skutkuje całkowitym brakiem systemu sygnalizacji możliwości powstania pożaru.

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.636 zł** z powiatowego zadania pn. „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” (dział 852, rozdział 85295) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 855, rozdział 85510).

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań do 2021 r.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.554.758 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte   
w umowie o dofinansowanie” (dział 600, rozdział 60015).

Zmiana dotyczy kategorii wydatków.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje przeniesienia   
w wysokości **284.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA” na gminne zadanie pn. „Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką - Łącznik edukacyjno-rekreacyjny”.

Zmiana nazwy zadania wynika z potrzeby dostosowania jej do nazwy zawartej we wniosku   
o dofinansowanie środków z WFOŚi GW.

Zadanie będzie finansowanie z dotacji WFOŚiGW , pożyczki z WFOŚiGW oraz środków własnych.

Środki będą przeznaczone na budowę boiska do gry w bule, mini siłowni zewnętrznej, ustawienie latarni solarnych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, uporządkowanie terenu i założenie zieleni.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2021 r”.**

**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 zmiany Tabeli nr 10.**

W uzasadnieniu do Uchwały zwiększenie dochodów w wysokości 5.170.000 zł w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul.Sanitariuszek 64.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 328 472,82** | **2 050 448,00** | **-** | **-** | **-** | **3 278 024,82** | **-** | **-** | **-** | | **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* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **2 148 090,00** | **1 286 530,00** | **-** | **-** | **-** | **861 560,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 148 090,00 | 1 286 530,00 | - | - | - | 861 560,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *2 148 090,00* | *1 286 530,00* | *-* | *-* | *-* | *861 560,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 821 756,00** | **720 132,00** | **-** | **-** | **-** | **2 101 624,00** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -117 687,00 | - | - | - | - | -117 687,00 | - | - | - | | *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* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-99 983,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-99 983,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -99 983,00 | - | - | - | - | -99 983,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 939 443,00 | 720 132,00 | - | - | - | 2 219 311,00 | - | - | - | | *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.* | *2 326 369,00* | *720 132,00* | *-* | *-* | *-* | *1 606 237,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 326 369,00 | 720 132,00 | - | - | - | 1 606 237,00 | - | - | - | | *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.* | *157 951,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *157 951,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 157 951,00 | - | - | - | - | 157 951,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *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** | **59 827,00** | **18 099,00** | **-** | **-** | **-** | **41 728,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 41 728,00 | - | - | - | - | 41 728,00 | - | - | - | | *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *500,00* | *-* | *-* | *-* | | *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 278,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 278,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *27 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27 950,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 14 762,00 | 14 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *14 762,00* | *14 762,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 337,00 | 3 337,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 337,00* | *3 337,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 000,00** | **18 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *17 000,00* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **190 982,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **190 982,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 190 982,00 | - | - | - | - | 190 982,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *190 982,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *190 982,00* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-32 316 475,00** | **4 690 079,00** | **-** | **-** | **-** | **-37 006 554,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-37 006 554,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-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 | - | - | - | - | -37 006 554,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-37 006 554,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-37 006 554,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-37 006 554,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-37 006 554,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -37 006 554,00 | - | - | - | - | -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* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *5 170 000,00* | *5 170 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***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* | *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* | *96 600,00* | *96 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***96 600,00*** | ***96 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 96 600,00 | 96 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **177 390,00** | **177 390,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 411,00 | 114 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *114 411,00* | *114 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***114 411,00*** | ***114 411,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-793 911,00** | **-793 911,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | -793 911,00 | -793 911,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-749 805,00* | *-749 805,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-749 805,00*** | ***-749 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -749 805,00 | -749 805,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-44 106,00* | *-44 106,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-44 106,00*** | ***-44 106,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -44 106,00 | -44 106,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **-26 988 002,18** | **6 740 527,00** | **-** | **-** | **-** | **-33 728 529,18** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 328 472,82** | **2 050 448,00** | **-** | **-** | **-** | **3 278 024,82** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 839 756,00 | 738 132,00 | - | - | - | 2 101 624,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-32 316 475,00** | **4 690 079,00** | **-** | **-** | **-** | **-37 006 554,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -37 703 865,00 | -697 311,00 | - | - | - | -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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2021 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-82 030 633,00** | **-136 184,00** | **-** | **-** | **-** | **-81 894 449,00** | **-** | **-** | **-** | | 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) | -81 894 449,00 | - | - | - | - | -81 894 449,00 | - | - | - | |  | ***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*** | ***-79 249 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-79 249 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 551,00 | - | - | - | - | 750 551,00 | - | - | - | |  | - 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | -76 569,00 | -76 569,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-76 569,00*** | ***-76 569,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -76 569,00 | -76 569,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-76 569,00* | *-76 569,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 27 490,00 | 27 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***27 490,00*** | ***27 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 490,00 | 27 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *27 490,00* | *27 490,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **331 706,00** | **331 706,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 184 000,00 | 184 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***184 000,00*** | ***184 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 184 000,00 | 184 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *18 000,00* | *18 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *166 000,00* | *166 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 128 032,00 | 128 032,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***128 032,00*** | ***128 032,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128 032,00 | 128 032,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **69 147,00** | **69 147,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 69 147,00 | 69 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***69 147,00*** | ***69 147,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 69 147,00 | 69 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *69 147,00* | *69 147,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 148,00 | 107 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -107 148,00 | -107 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-660 730,18** | **-801 796,00** | **-** | **-** | **-** | **141 065,82** | **-** | **-** | **-** | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 | 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***205 000,00*** | ***205 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 000,00 | 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -916 910,00 | -916 910,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-435 609,00*** | ***-435 609,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -435 609,00 | -435 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-435 609,00* | *-435 609,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-481 301,00*** | ***-481 301,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -481 301,00 | -481 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 178 112,00 | 39 400,00 | - | - | - | 138 712,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***178 112,00*** | ***39 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***138 712,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 178 112,00 | 39 400,00 | - | - | - | 138 712,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *178 112,00* | *39 400,00* | *-* | *-* | *-* | *138 712,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -126 932,18 | -129 286,00 | - | - | - | 2 353,82 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-126 932,18*** | ***-129 286,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 353,82*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -126 932,18 | -129 286,00 | - | - | - | 2 353,82 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-126 932,18* | *-129 286,00* | *-* | *-* | *-* | *2 353,82* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **28 909,00** | **28 909,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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) | 20 909,00 | 20 909,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 909,00*** | ***20 909,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 909,00 | 20 909,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-154 952,00* | *-154 952,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *175 861,00* | *175 861,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-1 009 013,00** | **-1 009 013,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 009 013,00 | -1 009 013,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-262 341,00*** | ***-262 341,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -262 341,00 | -262 341,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-262 341,00* | *-262 341,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-746 672,00*** | ***-746 672,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -746 672,00 | -746 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **25 468 481,00** | **16 231 472,00** | **-** | **-** | **-** | **9 237 009,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 324 194,00 | 5 831 562,00 | - | - | - | 492 632,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 274 094,00*** | ***5 781 462,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***492 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 559 787,00 | 2 067 155,00 | - | - | - | 492 632,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 714 307,00 | 3 714 307,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *53 500,00* | *53 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 660 807,00* | *3 660 807,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***50 100,00*** | ***50 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 100,00 | 50 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 862 219,00 | - | - | - | - | 862 219,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***862 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***862 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 409 450,00 | - | - | - | - | 409 450,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 452 769,00 | - | - | - | - | 452 769,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *452 769,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *452 769,00* | *-* | *-* | *-* | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -18 000,00 | -18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-18 000,00*** | ***-18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -18 000,00 | -18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 6 842 337,00 | 6 842 337,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 842 337,00*** | ***6 842 337,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 182 611,00 | 2 182 611,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 659 726,00 | 4 659 726,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *21 800,00* | *21 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 637 926,00* | *4 637 926,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 543 379,00 | 543 379,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***543 379,00*** | ***543 379,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 498 992,00 | 498 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 387,00 | 44 387,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *44 387,00* | *44 387,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 2 806 356,00 | - | - | - | - | 2 806 356,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 603 356,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 603 356,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 850 053,00 | - | - | - | - | 1 850 053,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 753 303,00 | - | - | - | - | 753 303,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *753 303,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *753 303,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***203 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***203 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 203 000,00 | - | - | - | - | 203 000,00 | - | - | - | | 80116 | Szkoły policealne | 956 183,00 | - | - | - | - | 956 183,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***956 183,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***956 183,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 956 183,00 | - | - | - | - | 956 183,00 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 367 289,00 | - | - | - | - | 367 289,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***367 289,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***367 289,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 305 072,00 | - | - | - | - | 305 072,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 62 217,00 | - | - | - | - | 62 217,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *62 217,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *62 217,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 960 594,00 | - | - | - | - | 960 594,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***960 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***960 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -829 748,00 | - | - | - | - | -829 748,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 273 307,00 | - | - | - | - | 1 273 307,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 070,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 262 237,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 262 237,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 517 035,00 | - | - | - | - | 517 035,00 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 51 789,00 | - | - | - | - | 51 789,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***51 789,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 789,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 40 285,00 | - | - | - | - | 40 285,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 504,00 | - | - | - | - | 11 504,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *11 504,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 504,00* | *-* | *-* | *-* | | 80132 | Szkoły artystyczne | 51 551,00 | - | - | - | - | 51 551,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***51 551,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 551,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 51 551,00 | - | - | - | - | 51 551,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *51 551,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *51 551,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 218 706,00 | - | - | - | - | 218 706,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***218 706,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***218 706,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 89 309,00 | - | - | - | - | 89 309,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 129 397,00 | - | - | - | - | 129 397,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *129 397,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *129 397,00* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 54 267,00 | - | - | - | - | 54 267,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***54 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 54 267,00 | - | - | - | - | 54 267,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *54 267,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 267,00* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 104 152,00 | 87 433,00 | - | - | - | 16 719,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***104 152,00*** | ***87 433,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 719,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 104 152,00 | 87 433,00 | - | - | - | 16 719,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *104 152,00* | *87 433,00* | *-* | *-* | *-* | *16 719,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 879 889,00 | 879 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***879 889,00*** | ***879 889,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 546 122,00 | 546 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 333 767,00 | 333 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *333 767,00* | *333 767,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 087 498,00 | 1 087 498,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 087 498,00*** | ***1 087 498,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 865 128,00 | 865 128,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 222 370,00 | 222 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 800,00* | *6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *215 570,00* | *215 570,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 118 857,00 | - | - | - | - | 118 857,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***118 857,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***118 857,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 101 631,00 | - | - | - | - | 101 631,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 226,00 | - | - | - | - | 17 226,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 226,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 226,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 3 257 221,00 | 977 374,00 | - | - | - | 2 279 847,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 160 621,00*** | ***880 774,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 279 847,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 115 610,00 | 115 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *115 610,00* | *115 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 045 011,00 | 765 164,00 | - | - | - | 2 279 847,00 | - | - | - | |  | ***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** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | -110 000,00 | -100 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 000,00*** | ***-*** | ***-10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -10 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **1 552 258,00** | **1 342 628,00** | **-** | **-** | **-** | **209 630,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 186 256,00 | - | - | - | - | 186 256,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***86 256,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***86 256,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -86 531,00 | - | - | - | - | -86 531,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 172 787,00 | - | - | - | - | 172 787,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *108 728,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *108 728,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *64 059,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *64 059,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 148 706,00 | 148 706,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***148 706,00*** | ***148 706,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 148 706,00 | 148 706,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 762,00* | *14 762,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *133 944,00* | *133 944,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 415 870,00 | 415 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***415 870,00*** | ***415 870,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 415 870,00 | 415 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 337,00* | *3 337,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *412 533,00* | *412 533,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 102 820,00 | 79 446,00 | - | - | - | 23 374,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***102 820,00*** | ***79 446,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***23 374,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 102 820,00 | 79 446,00 | - | - | - | 23 374,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 374,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *23 374,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *79 446,00* | *79 446,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-19 441,00** | **-36 000,00** | **-** | **-** | **-** | **16 559,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 16 559,00 | - | - | - | - | 16 559,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 559,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 559,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 559,00 | - | - | - | - | 16 559,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 559,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 559,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | -36 000,00 | -36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-36 000,00*** | ***-36 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -54 000,00 | -54 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-54 000,00* | *-54 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **659 093,00** | **189 790,00** | **-** | **-** | **-** | **469 303,00** | **-** | **-** | **-** | | 85401 | Świetlice szkolne | 202 890,00 | 189 790,00 | - | - | - | 13 100,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***202 890,00*** | ***189 790,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 202 890,00 | 189 790,00 | - | - | - | 13 100,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *202 890,00* | *189 790,00* | *-* | *-* | *-* | *13 100,00* | *-* | *-* | *-* | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 96 693,00 | - | - | - | - | 96 693,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***96 693,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***96 693,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 96 693,00 | - | - | - | - | 96 693,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *96 693,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 693,00* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 60 993,00 | - | - | - | - | 60 993,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 48 671,00 | - | - | - | - | 48 671,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 322,00 | - | - | - | - | 12 322,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *12 322,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 322,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 136 742,00 | - | - | - | - | 136 742,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***136 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***136 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 136 742,00 | - | - | - | - | 136 742,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *136 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *136 742,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 123 400,00 | - | - | - | - | 123 400,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***98 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***98 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 98 400,00 | - | - | - | - | 98 400,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *98 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 400,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | -31 449,00 | - | - | - | - | -31 449,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-31 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-31 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -70 000,00 | - | - | - | - | -70 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 551,00 | - | - | - | - | 38 551,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *38 551,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 551,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 22 464,00 | - | - | - | - | 22 464,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 464,00 | - | - | - | - | 22 464,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 464,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 464,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 47 360,00 | - | - | - | - | 47 360,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***47 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -60 000,00 | - | - | - | - | -60 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 107 360,00 | - | - | - | - | 107 360,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *107 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *107 360,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **526 687,00** | **5 494,00** | **-** | **-** | **-** | **521 193,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 530 829,00 | 9 636,00 | - | - | - | 521 193,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***530 829,00*** | ***9 636,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***521 193,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 528 829,00 | 9 636,00 | - | - | - | 519 193,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *198 618,00* | *9 636,00* | *-* | *-* | *-* | *188 982,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *330 211,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *330 211,00* | *-* | *-* | *-* | | 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 | -15 536,00 | -15 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-15 536,00*** | ***-15 536,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -47 348,00 | -47 348,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 812,00 | 31 812,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 338,00* | *14 338,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 474,00* | *17 474,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 505 447,00** | **8 505 447,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 332 411,00 | 332 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***-29 189,00*** | ***-29 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -29 189,00 | -29 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **-438 581,00** | **-588 581,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | -1 386 510,00 | -1 386 510,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 490,00*** | ***13 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 13 490,00 | 13 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-1 400 000,00*** | ***-1 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -800 000,00 | -800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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 | 815 007,00 | 815 007,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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** | **16 003 000,00** | **16 003 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***16 000 000,00*** | ***16 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **-31 190 870,18** | **39 958 819,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-71 149 689,18** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **27 860 920,82** | **20 262 311,00** | **-** | **-** | **-** | **7 598 609,82** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 9 235 303,00 | 5 972 446,00 | - | - | - | 3 262 857,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | -77 200,00 | -77 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 905 606,00 | 903 606,00 | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 14 217 165,82 | 12 680 295,00 | - | - | - | 1 536 870,82 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 827,82 | 2 389 320,00 | - | - | - | -2 312 492,18 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 140 338,00 | 10 290 975,00 | - | - | - | 3 849 363,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 580 046,00 | 783 164,00 | - | - | - | 2 796 882,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-59 051 791,00** | **19 696 508,00** | **-** | **-** | **-** | **-78 748 299,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 19 939 767,00 | 18 861 216,00 | - | - | - | 1 078 551,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -78 464 708,00 | 1 535 292,00 | - | - | - | -80 000 000,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -526 850,00 | -700 000,00 | - | - | - | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2021 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-79 148 554** | **-79 148 554** | **-** | **-80 000 000** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -79 249 449 | -79 249 449 | - | -80 000 000 | - | - | | ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***414 000*** | ***414 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego 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* | *-* | *-* | | ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***-178 000*** | ***-178 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000467-010* | *Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16* | *-178 000* | *-178 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001244*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące transportu*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001244-007* | *Wykonanie i montaż Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001469*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)*** | ***4 551*** | ***4 551*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001469-003* | *Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16* | *4 551* | *4 551* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **147 706** | **147 706** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 128 032 | 128 032 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***128 032*** | ***128 032*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *128 032* | *128 032* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **0** | **0** | **-** | **-107 148** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 0 | - | -107 148 | - | - | | ***000423*** | ***Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"*** | ***-107 148*** | ***-107 148*** | ***-*** | ***-107 148*** | ***-*** | ***-*** | | *000423-001* | *Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"* | *-107 148* | *-107 148* | *-* | *-107 148* | *-* | *-* | | ***001545*** | ***Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"*** | ***107 148*** | ***107 148*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001545-001* | *Licencja - część II do oprogramowania narzędziowego w okresie trwałości projektu* | *107 148* | *107 148* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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 podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***4 684 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 684 000*** | ***-*** | | *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** | **-746 672** | **-746 672** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -746 672 | -746 672 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-66 400*** | ***-66 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-66 400* | *-66 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-266 272*** | ***-266 272*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-266 272* | *-266 272* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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** | **349 700** | **349 700** | **-** | **96 600** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 100 | 50 100 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***50 100*** | ***50 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-503* | *Strefa sportowo - rekreacyjna* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-539* | *Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a* | *10 100* | *10 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 rozbiórka 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* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-100 000** | **-100 000** | **-100 000** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | -100 000 | -100 000 | -100000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-133* | *Inwestycje w miejskich centrach medycznych* | *-100 000* | *-100 000* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***-60 000*** | ***-60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-027* | *Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9* | *-60 000* | *-60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***160 000*** | ***160 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-057* | *Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56.* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Parkowej 1* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 243 847** | **5 243 847** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -29 189 | -29 189 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***70 811*** | ***70 811*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-565* | *BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA* | *-284 000* | *-284 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-568* | *Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew* | *-43 600* | *-43 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-599* | *Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką - Łącznik edukacyjno-rekreacyjny* | *398 411* | *398 411* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-003* | *Odnowienie Parku Legionów* | *-100 000* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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. Popiełuszki 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** | **-441 517** | **-441 517** | **-426 850** | **1 545 840** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 150 000 | 150 000 | 150000 | - | - | - | | ***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 | -1 400 000 | -1 400 000 | -600000 | -800 000 | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***600 000*** | ***-800 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-036* | *Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76* | *-800 000* | *-800 000* | *-* | *-800 000* | *-* | *-* | | *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 | 23150 | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **16 000 000** | **16 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 16 000 000 | 16 000 000 | - | - | - | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***16 000 000*** | ***16 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *16 000 000* | *16 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-59 051 791** | **-59 051 791** | **-526 850** | **-78 464 708** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-4 125 668,00** | | **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** | **474 558,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 474 558,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-4 600 226,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -4 600 226,00 | |  |  |  | |  | **Rozchody** | **77 200,00** | | **993** | **Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów** | **77 200,00** | |  | Spłaty kredytów zagranicznych | 77 200,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | -26 988 002,18 | Wydatki | -31 190 870,18 | | Przychody | -4 125 668,00 | Rozchody | 77 200,00 | | **Razem** | **-31 113 670,18** | **Razem** | **-31 113 670,18** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejska 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)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **9 242 446** | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **9 323 775** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **2 426 437** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *597 272* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *1 358 583* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *470 582* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **409 450** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *409 450* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **-18 000** | |  | - | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | *-18 000* | | **80104** | **Przedszkola** | | **2 182 611** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *511 951* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *1 670 660* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **498 992** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *498 992* | | **80115** | **Technika** | | **1 818 553** | |  | - | Technika niepubliczne | *1 662 890* | |  | - | Technika publiczne | *155 663* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **956 183** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *-50 000* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *1 006 183* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **301 572** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *301 572* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **-894 498** | |  | - | Dotacja za zdaną maturę | *38 900* | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *-180 000* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-753 398* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **40 285** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *40 285* | | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **89 309** | |  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *89 309* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **546 122** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *64 232* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *561 890* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *-80 000* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **865 128** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *693 435* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *171 693* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **101 631** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *77 856* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *27 927* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *-70 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *65 848* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-81 329** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **48 671** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *48 671* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **-70 000** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *-70 000* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **-60 000** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *-60 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-445 079** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **630** | **TURYSTYKA** | | **-113 800** | |  |  |  |  | | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **-113 800** | |  | - | Turystyczna linia tramwajowa | *-113 800* | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **233 100** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **133 350** | |  | - | Finansowanie zajęć wspomagających uczniów | *133 350* | | **80115** | **Technika** | | **31 500** | |  | - | Finansowanie zajęć wspomagających uczniów | *31 500* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **3 500** | |  | - | Finansowanie zajęć wspomagających uczniów | *3 500* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **64 750** | |  | - | Finansowanie zajęć wspomagających uczniów | *64 750* | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **10 000** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **10 000** | |  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *10 000* | |  |  |  |  | | **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** | | | **8 797 367** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **9 235 303** | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-526 850** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **-526 850** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-100 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **-100 000** | |  | - | Inwestycje w miejskich centrach medycznych | *-100 000* | |  |  |  |  | | **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** | | | **-526 850** | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-526 850** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **8 708 453** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-262 341** | | **2. Rezerwy celowe** | **-262 341** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-262 341** | | ***zadania statutowe*** | ***-262 341*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -150 000 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -112 341 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-746 672** | | **1. Rezerwy celowe** | **-746 672** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-746 672** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-746 672*** | | 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 | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -66 400 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -266 272 | | **Rezerwy ogółem:** | **-1 009 013** | | **bieżące:** | **-262 341** | | **majątkowe** | **-746 672** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 7 |
|  |  |  | do Uchwały Rady Miejskiej |
|  |  |  | z dnia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota** |
| **Dochody** |  |  | **600 000** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **600 000** |
|  |  |  |  |
| **75619** | **Wpływy z różnych rozliczeń** | | **600 000** |
|  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | 600 000 |
| **Wydatki** |  |  | **600 000** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **600 000** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **600 000** |
|  | - | dotacje na zadania bieżące | 600 000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Załącznik Nr 8 |  |
|  |  |  | do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi |  |
|  |  |  | z dnia |  |
| **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* | *11 500 000* |
| *do ul. Waltera-Janke* |  |
|  |  |  |  |  |
| *600* | *60015* | *6050* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa* | 6 550 515 |
| *oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc.od ul. Rojnej* |  |
| *do ul. Aleksandrowskiej* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte*** | ***3 086 519*** |
|  |  |  | ***w umowie o dofinansowanie*** |  |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **3 086 519** |
| *600* | *60015* | *6050* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte* | *3 086 519* |
| *w umowie o dofinansowanie* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez*** | ***9 500 000*** |
|  |  |  | ***EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** |  |
|  |  |  | **Wydział Kultury** | **9 500 000** |
| *921* | *92114* | *6220* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez* | *9 500 000* |
|  |  |  | *EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***37 054 758*** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **37 054 758** |
| *926* | *92601* | *6050* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi* | 37 054 758 |
| *w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-* |  |
| *Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu* |  |
| *Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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 |