Druk Nr 316 /2021

Projekt z dnia 29 listopada 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia grudnia 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 zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 182.040.211 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 o kwotę 49.549.759 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2021 rok o kwotę 231.589.970 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 47.734 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 131.637.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2021 roku polegających na zwiększeniu rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 100.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 640.708.423 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 34.574.932 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 17.691.700 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 402.128.427 zł pochodzące z:

1) wykupu papierów wartościowych w wysokości 254.810.000 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 238.579.996 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 15.871.573 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 34.574.932 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 17.691.700 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 § 11-13 w brzmieniu:

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

§ 12. W uchwale Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok Załącznik nr 3 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 13. W uchwale Nr L/1536/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok usuwa się Załącznik nr 9 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok – zmiana”;

3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 14-15,

4) załączniki 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki,

5) dodaje się załączniki 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach 7-8 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 **152.200** **zł**:

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

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 80.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 72.200 zł.

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

- gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 80.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 72.200 zł.

Powyższe zmiany wynikają z pism Ministra Finansów z 24.11.2021 r. ST5.4751.22.2021.11gm, ST5.4751.22.2021.10pm oraz ST5.4751.20.2021.12pm. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **378.320** **zł**:

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

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 159.792 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 218.528 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki” .

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

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

W budżecie na 2021 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.326** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80102) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Integracja społeczna”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80102) w powiatowym zadaniu pn. „Integracja społeczna”.

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 **377.687** **zł**:

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

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 **415.374** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Praktyka czyni mistrza w Technikum 3”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Praktyka czyni mistrza w Technikum 3”.

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 **2.550** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”,
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

**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 **5.205.174 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.417.031 zł** w powiatowym zadaniu pn.:„ POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych”.

Partner prywatny zobowiązał się do pokrycia kosztów wybudowania części Drogi Serwisowej oznaczonej jako A1 i dokonał wpłaty na konto Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **350.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Furtka do aktywizacji”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wartości dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **429.143 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Tacy sami”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90005) w wysokości **9.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”.

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **9.530.474 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92195)w wysokości **5.057.042 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80130)w wysokości **2.531.316 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80101)w wysokości **1.942.116 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Program Edukacji Ogólnej”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **12.394.290 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **65.610 zł** w gminnym zadaniu pn.„Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami”

Powyższa zmiana jest konsekwencją decyzji właścicielskiej   
w zakresie konieczności dokonania wyceny akcji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz aktualizacji wycen wartości Bionanopark sp. z o.o. oraz Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta oraz wartości udziałów tych przedsiębiorstw.

Mając na uwadze koniec bieżącego roku budżetowego oraz brak możliwości zrealizowania tego zadania w 2021 r. z uwagi na terminy wynikające z Prawa zamówień publicznych oraz czas potrzebny wykonawcy na realizację zamówienia, płatność za zleconą w 2021 r. wycenę nastąpi w 2022 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.242.855 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7” 362.000 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2021 r. W br. zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przedłużająca się procedura uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci energetycznej nN oraz z WKŚ w sprawie wycinki 12 drzew, spowodowała, że inwestycja nie może być zrealizowana w br.

- „Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki” 495.855 zł,

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019 r. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii własnościowych terenu planowanej inwestycji, pozostały do zrealizowania zakres inwestycji (budowa siłowni plenerowej i nasadzenia zieleni), będzie mógł być wykonany w przyszłym roku i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Olechowski Las Aktywności i Zabawy” 385.000 zł.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uniemożliwiła pozytywne rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót   
i realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r.  konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75421) w wysokości **156.264 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego”.

Powyższa zmian wynika z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **302.580 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Partner prywatny zobowiązał się do pokrycia kosztów pokrycia kosztów wykonania zmian w istniejącej dokumentacji projektowej i dokonał wpłaty na konto ZIM.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **4.858.940 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania harmonogramów realizacji inwestycji do harmonogramów wykwaterowań mieszkańców.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801, rozdział 80130) w wysokości **3.527.244 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

W związku z wydłużeniem terminu umowy o dofinansowanie do dnia 30.06.2022 r. oraz z uwagi na fakt unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 wydatków na rok przyszły. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia kolejnego postępowania na wybór Wykonawcy. Dostarczenie wyposażenia zaplanowane jest na przełomie I i II kwartału 2022 r. W ramach przedmiotowych zadań wykonane zostały wszystkie zaplanowane roboty budowlane.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801, rozdział 80130) w wysokości **2.226.893 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej”.

W związku z wydłużeniem terminu umowy o dofinansowanie do dnia 30.06.2022 r. oraz z uwagi na fakt unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz części wspólnych ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 wydatków na rok przyszły. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia kolejnego postępowania na wybór Wykonawcy. Dostarczenie wyposażenia zaplanowane jest na przełomie I i II kwartału 2022 r. W ramach przedmiotowych zadań wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone do końca 2021 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości  **13.904 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **2.430.577** z tego w:

**Biuro ds. Zarządzania Kadrami** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **2.300 zł** w gminnym zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników UMŁ realizujących zadanie.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **6.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników UMŁ realizujących zadanie.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 010, rozdział 01030) w wysokości **1.100 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał w kwocie przewyższającej obecny limit planu w zadaniu.

**Zarządzie Lokal Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **1.436.587 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **490.781 zł** w zadaniach pn.:

- „Tacy sami” 443.047 zł,

- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia” 47.734 zł,

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **243.540 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa”.

Powyższa zmiana jest związana z umową na opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej w ramach realizacji Trasy Górna etap III.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **249.569 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7” 4.920 zł,

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2021 r. Przedłużająca się procedura uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci energetycznej, uniemożliwiła realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r. i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki” 237.649 zł,

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019 r. Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii własnościowych terenu planowanej inwestycji, pozostały do zrealizowania zakres inwestycji (budowa siłowni plenerowej i nasadzenia zieleni), będzie mógł być wykonany w przyszłym roku i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

- „Olechowski Las Aktywności i Zabawy” 7.000 zł.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uniemożliwiła pozytywne rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót i realizację zadania w br. W związku z planowaną realizacją zadania w 2022 r. i konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2021 rok deficyt o kwotę **5.638.413** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **238.579.996** **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  **47.734 zł,**

**-** zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **5.686.147 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 **36.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **36.500 zł** w zadaniu pn.:

- „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4” 11.000 zł,

- „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 7a” 11.000 zł,

- „Modernizacja części przyłącza instalacji kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 3” 14.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych w powyższych placówkach oświatowych.

**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 **14.022 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,rozdziale 80101) w wysokości **14.022 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 125, ul. Dzwonowa 18/20”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **191.637** **zł** z gminnych zadań pn.:

-„Osiedle Bałuty-Doły” 3.416 zł,

-„Osiedle Chojny” 9.509 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 21.000 zł,

-„ Osiedle Lublinek-Pienista” 16.300 zł,

- „Osiedle Nad Nerem” 4.000 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 3.265 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 8.680 zł,

- „Osiedle Ruda” 30.256 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 10.000 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 51.000 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód”4.220 zł,

- „Osiedle Wiskitno” 3.401 zł,

- „Osiedle Zarzew” 18.000 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 7.590 zł,

- „Osiedle Złotno” 1.000 zł.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **26.000 z**ł z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **217.637 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o:

* Uchwałę nr 88/27/2021 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 2 września 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.265 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na zakup elementów wyposażenia placu zabaw na boisko przy ul. Grabińskiej 8 (zakup wyposażenia łącznie z usługą montażu);
* Uchwałę nr 75/22/2021 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 22 września 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na zakup sprzętu sportowego i organizację zajęć sportowych;
* Uchwałę nr 63/19/2021 Rady Osiedla Zarzew z dnia 29 września 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych;
* Uchwałę nr 64/19/2021 Rady Osiedla Zarzew z dnia 29 września 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup komputerów niezbędnych do nauczania zdalnego i hybrydowego;
* Uchwałę nr 91/27/2021 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 1 października 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.416 zł dla Szkoły Podstawowej nr 153 na wykonanie remontu biblioteki szkolnej (środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych, natomiast prace zostaną wykonane przez pracowników szkoły);
* Uchwałę nr 44/19/2021 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 13 września 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się łączną kwotę 51.000 zł, z tego:
* 25.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 na wymianę parkietu na sali gimnastycznej;
* 5.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36 na naprawę ciągów komunikacyjnych na boisku;
* 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 160 na zakup gier i zabawek dydaktycznych   
  do świetlicy szkolnej oraz zakup szafek na książki dla uczniów kl. V-VI;
* 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 152 na doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne;
* 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 26 (ZSzP nr 4) na zakup mebli do sali lekcyjnej;
* 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 98 (ZSzP nr 4) na zakup piaskownicy do ogrodu oraz zakup pomocy dydaktycznych.
* Uchwałę nr 67/24/2021 Rady Osiedla Ruda z dnia 6 października 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 30.256 zł, z tego:
* 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na zakup wyposażenia multimedialnego   
  i sprzętu komputerowego;
* 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143 na zakup wyposażenia multimedialnego   
  i sprzętu komputerowego;
* 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 2 (ZPM nr 2) na zakup wyposażenia;
* 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 86 (ZPM nr 2) na zakup wyposażenia;
* 6.256 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na organizację spotkania gwiazdkowego;
* Uchwałę nr 52/28/2021 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 19 października 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się łączną kwotę 3.401 zł na organizację imprez okołobożonarodzeniowych z tego:
* 2.801 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233;
* 600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130;
* Uchwałę nr 99/26/2021 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia   
  25 października 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 21.000 zł z tego:
* 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 na zakup książek i audiobooków celem doposażenia szkolnej biblioteki (1.500 zł), zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego (2.700 zł);
* 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 41 na zakup książek i audiobooków celem doposażenia szkolnej biblioteki (500 zł), zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego (3.700 zł);
* 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 137 na zakup szafek dla uczniów;
* 4.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 164 na zakup artykułów i sprzętu sportowego celem doposażenia zaplecza sportowego;
* 4.200 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na budowę monitoringu boiska szkolnego (środki przyznane przez radę osiedla będą dodatkowym źródłem finansowania inwestycji pn. „Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy”, realizowanej przez jednostkę w ramach budżetu obywatelskiego);
* Uchwałę nr 62/45/2021 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 12 października 2021 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12   
  na doposażenie;
* Uchwałę nr 63/45/2021 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 12 października 2021 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 6.090 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40   
  na zakup pomocy naukowych;
* Uchwałę nr 44/24/2021 Rady Osiedla Lublinek Pienista z dnia 20 października 2021 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 16.300 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 154 na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
* Uchwałę nr 88/23/2021 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 października 2021 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 9.509 zł z tego:
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 20 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 66 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 215 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 192 na doposażenie placówki;
* 1.609 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na doposażenie placówki;
* 700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 110 na doposażenie placówki;
* 2.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 - w tym: na spotkanie seniorów z młodzieżą (1.000 zł) i doposażenie placówki (1.300 zł);
* 700 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (obecnie XLIII LO) na doposażenie placówki;
* Uchwałę nr 90/28/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 30 września 2021 r., a mocy której przeznacza się kwotę 3.680 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 na zakup 8 stojaków rowerowych na potrzeby uczniów szkoły;
* Uchwałę nr 89/28/2021 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 30 września 2021 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla XXXIII Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia gabinetu rewalidacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych oraz elementów wyposażenia kącików relaksacyjnych dla uczniów;
* Uchwałę nr 151/35/21 Rady Osiedla Złotno z dnia 4 października 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169 na zakup artykułów papierniczych i lektur szkolnych;
* Uchwałę nr 49/21/2021 Rady Osiedla Widzew - Wschód z dnia 4 października 2021 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 4.220 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 163 na zakup krajalnicy i innego drobnego sprzętu do kuchni;
* Uchwałę nr 56/25/2021 Rady Osiedla Nad Nerem z dnia 9 września 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 40 na zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu sportowego;
* Uchwałę nr 88/24/2021 Rady Osiedla Rokicie z dnia 21 września 2021 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 26.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na doposażenie.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **289.300 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92114)

na powiatowe zadania pn.:

- „Teatr Powszechny w Łodzi” (dział 921, rozdział 92106) 218.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania instytucji – składki ZUS, wynagrodzenia grudniowe pracowników.

- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” (dział 921, rozdział 92118) 71.300 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji wystawy stałej po zakończonym projekcie współfinansowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Po rozstrzygnięciach przetargowych, z uwagi na wzrost cen, zabrakło kwoty 71.300 zł. Niezrealizowanie wystawy będzie skutkować zwrotem środków do NIMOZ.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.483.772 zł** w zadaniach pn.:

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

- „Bursy szkolne niepubliczne”,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,

- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,

- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,

- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,

- „Przedszkola niepubliczne”,

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

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

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

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

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,

- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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 niepublicznych”,

- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,

- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”

- „Dotacja za zdaną maturę”,

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”.

Przeniesienia w powyższych zadaniach wynikają z innej niż przewidywano liczby uczniów w placówkach oświatowych i koniecznością zmiany w planie wydatków.

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

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

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych.

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

Zmiany wynikają z nieplanowego wzrostu przychodów w obszarze realizowanych usług porządkowo-czystościowych oraz dodatkowego wzrostu przychodów z realizowanej sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Zmniejszono poziom kosztów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, który będzie niższy niż planowano oraz zwiększono koszty z tytułu odpraw emerytalno-rentowych.

**W uchwale Nr L/1536/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok usuwa się Załącznik nr 9.**

Zmiany w nim ujęte dotyczyły zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **155 148 495** | **111 545 570** | **-** | **-** | **-** | **43 602 925** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-25 462 969** | **-30 000 000** | **-** | **-** | **-** | **4 537 031** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -30 000 000 | -30 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *-30 000 000* | *-30 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 537 031 | - | - | - | - | 4 537 031 | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 417 031* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 417 031* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 748** | **2 748** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 2 748 | 2 748 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *2 748* | *2 748* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 748 | 2 748 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **-860 111** | **-853 055** | **-** | **-** | **-** | **-7 056** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -853 055 | -853 055 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-853 055* | *-853 055* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -853 055 | -853 055 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | -7 056 | - | - | - | - | -7 056 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-7 056* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-7 056* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 074** | **1 074** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 074 | 1 074 | - | - | - | - | - | - | - | | *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 074* | *1 074* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **179 526 674** | **141 008 955** | **-** | **-** | **-** | **38 517 719** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 530 520 | 239 792 | - | - | - | 290 728 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *530 520* | *239 792* | *-* | *-* | *-* | *290 728* | *-* | *-* | *-* | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 178 996 154 | 140 769 163 | - | - | - | 38 226 991 | - | - | - | | *2750* | *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* | *140 769 163* | *140 769 163* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2760* | *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* | *38 226 991* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 226 991* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 513 176** | **1 014 789** | **-** | **-** | **-** | **498 387** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 326 | - | - | - | - | 5 326 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *5 326* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 326* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 326 | - | - | - | - | 5 326 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 507 850 | 1 014 789 | - | - | - | 493 061 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 447 569* | *980 989* | *-* | *-* | *-* | *466 580* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 447 569 | 980 989 | - | - | - | 466 580 | - | - | - | | *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.* | *60 281* | *33 800* | *-* | *-* | *-* | *26 481* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 281 | 33 800 | - | - | - | 26 481 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **355 405** | **355 405** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 245 | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 245* | *1 245* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 354 160 | 354 160 | - | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *4 160* | *4 160* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 654** | **6 654** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 6 654 | 6 654 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *2 550* | *2 550* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 550 | 2 550 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *4 104* | *4 104* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **56 844** | **-** | **-** | **-** | **-** | **56 844** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 56 844 | - | - | - | - | 56 844 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *55 644* | *-* | *-* | *-* | *-* | *55 644* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 200* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 000** | **9 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *9 000* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **26 891 716** | **29 120 303** | **-** | **-** | **-** | **-2 228 587** | **-** | **-** | **-** | | **630** | **Turystyka** | **-750 754** | **-750 754** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -750 754 | -750 754 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-717 012* | *-717 012* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-717 012*** | ***-717 012*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -717 012 | -717 012 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-33 742* | *-33 742* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-33 742*** | ***-33 742*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -33 742 | -33 742 | - | - | - | - | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **36 830 975** | **36 830 975** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 830 000 | 36 830 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *36 830 000* | *36 830 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***36 830 000*** | ***36 830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 70095 | Pozostała działalność | 975 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *975* | *975* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***975*** | ***975*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 975 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-4 131 463** | **-1 902 876** | **-** | **-** | **-** | **-2 228 587** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -1 942 116 | -1 942 116 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-1 942 116* | *-1 942 116* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 942 116*** | ***-1 942 116*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 942 116 | -1 942 116 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 2 729 | - | - | - | - | 2 729 | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *2 729* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 729* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***2 729*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 729*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 80130 | Szkoły zawodowe | -2 531 316 | - | - | - | - | -2 531 316 | - | - | - | | *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* | *-2 501 883* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 501 883* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-2 501 883*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 501 883*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 501 883 | - | - | - | - | -2 501 883 | - | - | - | | *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* | *-29 433* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-29 433* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-29 433*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-29 433*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -29 433 | - | - | - | - | -29 433 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 339 240 | 39 240 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | | *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* | *319 801* | *35 885* | *-* | *-* | *-* | *283 916* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***319 801*** | ***35 885*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***283 916*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 319 801 | 35 885 | - | - | - | 283 916 | - | - | - | | *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* | *19 439* | *3 355* | *-* | *-* | *-* | *16 084* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***19 439*** | ***3 355*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 084*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 439 | 3 355 | - | - | - | 16 084 | - | - | - | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-5 057 042** | **-5 057 042** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -5 057 042 | -5 057 042 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-5 057 042* | *-5 057 042* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-5 057 042*** | ***-5 057 042*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -5 057 042 | -5 057 042 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **182 040 211** | **140 665 873** | **-** | **-** | **-** | **41 374 338** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **155 148 495** | **111 545 570** | **-** | **-** | **-** | **43 602 925** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 015 419 | 517 032 | - | - | - | 498 387 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **26 891 716** | **29 120 303** | **-** | **-** | **-** | **-2 228 587** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 941 013 | -7 709 697 | - | - | - | -2 231 316 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 100** | **1 100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 01030 | Izby rolnicze | 1 100 | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 100*** | ***1 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100 | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 100* | *1 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **2 021 058** | **4 828 960** | **-** | **-** | **-** | **-2 807 902** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -2 807 902 | - | - | - | - | -2 807 902 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 807 902*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 807 902*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 807 902 | - | - | - | - | -2 807 902 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-300 000*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 128 960 | 128 960 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***128 960*** | ***128 960*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 128 960 | 128 960 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 040* | *-20 040* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *149 000* | *149 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **630** | **Turystyka** | **-1 259 909** | **-1 259 909** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -1 259 909 | -1 259 909 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-1 259 909*** | ***-1 259 909*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 119 909 | -1 119 909 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 577 247** | **1 577 247** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 606 247 | 1 606 247 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 606 247*** | ***1 606 247*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 606 247 | 1 606 247 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 606 247* | *1 606 247* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -29 000 | -29 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-29 000*** | ***-29 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -29 000 | -29 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-29 000* | *-29 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-4 458** | **-4 458** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | -4 458 | -4 458 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-4 458*** | ***-4 458*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 458 | -4 458 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 458* | *-4 458* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-1 441 853** | **-1 434 797** | **-** | **-** | **-** | **-7 056** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***900*** | ***900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *900* | *900* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -1 141 348 | -1 141 348 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 141 348*** | ***-1 141 348*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 141 348 | -1 141 348 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -4 458 | -4 458 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-4 458*** | ***-4 458*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 458 | -4 458 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 458* | *-4 458* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -296 947 | -289 891 | - | - | - | -7 056 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-296 947*** | ***-289 891*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-7 056*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -3 394 | -3 394 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -293 553 | -286 497 | - | - | - | -7 056 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-293 553* | *-286 497* | *-* | *-* | *-* | *-7 056* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-154 664** | **-154 664** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 600*** | ***1 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 600* | *1 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | -156 264 | -156 264 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-156 264*** | ***-156 264*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -156 264 | -156 264 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-156 264* | *-156 264* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-30 000 000** | **-30 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -30 000 000 | -30 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-30 000 000*** | ***-30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -30 000 000 | -30 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-11 062 084** | **-11 062 084** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -11 062 084 | -11 062 084 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 500 000*** | ***-10 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -10 500 000 | -10 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-10 500 000* | *-10 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-562 084*** | ***-562 084*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -562 084 | -562 084 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-2 969 727** | **-222 356** | **-** | **-** | **-** | **-2 747 371** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -1 974 619 | -1 974 619 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***219 552*** | ***219 552*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 5 092 | 5 092 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 214 460 | 214 460 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *214 460* | *214 460* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 194 171*** | ***-2 194 171*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 722 | 32 722 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 226 893 | -2 226 893 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 404 320 | - | - | - | - | 404 320 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***404 320*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***404 320*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 403 320 | - | - | - | - | 403 320 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *378 320* | *-* | *-* | *-* | *-* | *378 320* | *-* | *-* | *-* | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 24 530 | 24 530 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 530*** | ***24 530*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 24 530 | 24 530 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 1 007 687 | 1 007 687 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***985 687*** | ***985 687*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 780 000 | 780 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 205 687 | 205 687 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *205 687* | *205 687* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***22 000*** | ***22 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80105 | Przedszkola specjalne | 30 913 | 30 913 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 913*** | ***30 913*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 30 913 | 30 913 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 9 929 | - | - | - | - | 9 929 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 929*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 929*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -55 000 | - | - | - | - | -55 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 64 929 | - | - | - | - | 64 929 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *64 929* | *-* | *-* | *-* | *-* | *64 929* | *-* | *-* | *-* | | 80116 | Szkoły policealne | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -461 412 | - | - | - | - | -461 412 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-472 974*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-472 974*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -494 000 | - | - | - | - | -494 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 700 | - | - | - | - | 15 700 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 700* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 326 | - | - | - | - | 5 326 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***11 562*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 562*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 562 | - | - | - | - | 11 562 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 870 | - | - | - | - | 1 870 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 870*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 870*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 870 | - | - | - | - | 1 870 | - | - | - | | 80130 | Szkoły zawodowe | -3 527 244 | - | - | - | - | -3 527 244 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-3 527 244*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 527 244*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 527 244 | - | - | - | - | -3 527 244 | - | - | - | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 725 | - | - | - | - | 4 725 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 725*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 725*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 725 | - | - | - | - | 4 725 | - | - | - | | 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 | -454 896 | -454 896 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-454 896*** | ***-454 896*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -454 896 | -454 896 | - | - | - | - | - | - | - | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***90 000*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | -10 354 | - | - | - | - | -10 354 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 354*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-10 354*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -10 354 | - | - | - | - | -10 354 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 894 824 | 1 054 029 | - | - | - | 840 795 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 555 584*** | ***1 014 789*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***540 795*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -44 454 | -44 454 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-44 454* | *-44 454* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 600 038 | 1 059 243 | - | - | - | 540 795 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***339 240*** | ***39 240*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 339 240 | 39 240 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-3 900** | **-3 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -3 900 | -3 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 900*** | ***-3 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 900 | -3 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 900* | *-3 900* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **20 932** | **19 832** | **-** | **-** | **-** | **1 100** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 100 | - | - | - | - | 1 100 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100 | - | - | - | - | 1 100 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 100* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 14 427 | 14 427 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 427*** | ***14 427*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 427 | 14 427 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 427* | *14 427* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 245 | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 245*** | ***1 245*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 245 | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 245* | *1 245* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 4 160 | 4 160 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 160*** | ***4 160*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 160 | 4 160 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 160* | *4 160* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 554** | **6 654** | **-** | **-** | **-** | **3 900** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 10 554 | 6 654 | - | - | - | 3 900 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 554*** | ***6 654*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 004 | 4 104 | - | - | - | 3 900 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 900* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 900* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 104* | *4 104* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 550 | 2 550 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-69 120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-69 120** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -14 996 | - | - | - | - | -14 996 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 996*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-14 996*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -14 996 | - | - | - | - | -14 996 | - | - | - | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 500 | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 500 | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 256 | - | - | - | - | 6 256 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 256*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 256*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 256 | - | - | - | - | 6 256 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 256* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 256* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | -14 880 | - | - | - | - | -14 880 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 880*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-14 880*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -14 880 | - | - | - | - | -14 880 | - | - | - | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -50 000 | - | - | - | - | -50 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -50 000 | - | - | - | - | -50 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **65 244** | **-** | **-** | **-** | **-** | **65 244** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 65 244 | - | - | - | - | 65 244 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***65 244*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***65 244*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 65 244 | - | - | - | - | 65 244 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 144* | *-* | *-* | *-* | *-* | *23 144* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *42 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 100* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 425 286** | **-1 425 286** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 700* | *6 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 300* | *2 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -1 434 286 | -1 434 286 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-271 000*** | ***-271 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -360 000 | -360 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *89 000* | *89 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 163 286*** | ***-1 163 286*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -993 286 | -993 286 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-4 854 893** | **-5 144 193** | **-** | **-** | **-** | **289 300** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 218 000 | - | - | - | - | 218 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***218 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***218 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 218 000 | - | - | - | - | 218 000 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 347 | 2 347 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 347*** | ***2 347*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 347 | 2 347 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -289 300 | -289 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-289 300*** | ***-289 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -289 300 | -289 300 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 1 700 | 1 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 700*** | ***1 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 700 | 1 700 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 71 300 | - | - | - | - | 71 300 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***71 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***71 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 71 300 | - | - | - | - | 71 300 | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -4 858 940 | -4 858 940 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 869*** | ***-14 869*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -14 869 | -14 869 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-4 844 071*** | ***-4 844 071*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 844 071 | -4 844 071 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-49 549 759** | **-44 277 854** | **-** | **-** | **-** | **-5 271 905** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-33 263 894** | **-34 015 573** | **-** | **-** | **-** | **751 679** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | -517 449 | -169 614 | - | - | - | -347 835 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | -30 000 000 | -30 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -3 394 | -3 394 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -3 194 748 | -3 748 141 | - | - | - | 553 393 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 774 732 | -3 907 705 | - | - | - | 132 973 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 579 984 | 159 564 | - | - | - | 420 420 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 451 697 | -94 424 | - | - | - | 546 121 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-16 285 865** | **-10 262 281** | **-** | **-** | **-** | **-6 023 584** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -4 736 988 | -1 940 648 | - | - | - | -2 796 340 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -11 378 877 | -8 151 633 | - | - | - | -3 227 244 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-3 107 902** | **-3 107 902** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -2 807 902 | -2 807 902 | - | - | - | - | | ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***-59 040*** | ***-59 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000413-003* | *Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna* | *-302 580* | *-302 580* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000413-005* | *Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa* | *243 540* | *243 540* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***-1 848 862*** | ***-1 848 862*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *-1 848 862* | *-1 848 862* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001244*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące transportu*** | ***-900 000*** | ***-900 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001244-008* | *System Informacji parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego* | *-900 000* | *-900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-300 000*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-014* | *Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna* | *-300 000* | *-300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **630** | **Turystyka** | **-1 259 909** | **-1 259 909** | **-** | **-1 119 909** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -1 259 909 | -1 259 909 | - | -1 119 909 | - | - | | ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***-140 000*** | ***-140 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000655-075* | *Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji* | *-140 000* | *-140 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001289*** | ***Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)*** | ***-1 119 909*** | ***-1 119 909*** | ***-*** | ***-1 119 909*** | ***-*** | ***-*** | | *001289-004* | *Od:Nowa Parku Helenów* | *-1 119 909* | *-1 119 909* | *-* | *-1 119 909* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-562 084** | **-562 084** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -562 084 | -562 084 | - | - | - | - | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-62 084*** | ***-62 084*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-62 084* | *-62 084* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000508*** | ***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000508-001* | *Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-5 348 613** | **-5 348 613** | **-** | **-5 414 897** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -2 194 171 | -2 194 171 | - | -2 226 893 | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***32 722*** | ***32 722*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-622* | *Modernizacja części przyłącza instalacji kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 3* | *14 500* | *14 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-623* | *Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 125, ul. Dzwonowa 18/20* | *14 022* | *14 022* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-624* | *Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy* | *4 200* | *4 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***-2 226 893*** | ***-2 226 893*** | ***-*** | ***-2 226 893*** | ***-*** | ***-*** | | *000756-003* | *Program Edukacji Ogólnej* | *-2 226 893* | *-2 226 893* | *-* | *-2 226 893* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 22 000 | 22 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***22 000*** | ***22 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-620* | *Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4* | *11 000* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-621* | *Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 7a* | *11 000* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 562 | 11 562 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***11 562*** | ***11 562*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-619* | *Modernizacja poszycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym Łodzi, ul. Więckowskiego 41* | *11 562* | *11 562* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80130 | Szkoły zawodowe | -3 527 244 | -3 527 244 | - | -3 527 244 | - | - | | ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***-3 527 244*** | ***-3 527 244*** | ***-*** | ***-3 527 244*** | ***-*** | ***-*** | | *000756-004* | *Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego* | *-3 527 244* | *-3 527 244* | *-* | *-3 527 244* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 339 240 | 339 240 | - | 339 240 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***339 240*** | ***339 240*** | ***-*** | ***339 240*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-027* | *Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3* | *150 000* | *150 000* | *-* | *150 000* | *-* | *-* | | *001444-028* | *Nowe kwalifikacje - nowe szanse* | *150 000* | *150 000* | *-* | *150 000* | *-* | *-* | | *001444-032* | *Kompetentna Jedynk@* | *39 240* | *39 240* | *-* | *39 240* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 163 286** | **-1 163 286** | **-170 000** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | -1 163 286 | -1 163 286 | -170000 | - | - | - | | ***000435*** | ***Gospodarowanie zasobami wodnymi*** | ***-170 000*** | ***-170 000*** | ***-170 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000435-002* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *-170 000* | *-170 000* | *-170 000* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-362 000*** | ***-362 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-508* | *Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7* | *-362 000* | *-362 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001370*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)*** | ***-385 000*** | ***-385 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001370-001* | *Olechowski Las Aktywności i Zabawy* | *-385 000* | *-385 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001464*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)*** | ***-495 855*** | ***-495 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001464-011* | *Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki* | *-495 855* | *-495 855* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001472*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)*** | ***237 649*** | ***237 649*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001472-010* | *Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki* | *237 649* | *237 649* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***4 920*** | ***4 920*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-008* | *Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7* | *4 920* | *4 920* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001542-002* | *Olechowski Las Aktywności i Zabawy* | *7 000* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-4 844 071** | **-4 844 071** | **-** | **-4 844 071** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -4 844 071 | -4 844 071 | - | -4 844 071 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***-4 844 071*** | ***-4 844 071*** | ***-*** | ***-4 844 071*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *-4 844 071* | *-4 844 071* | *-* | *-4 844 071* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-16 285 865** | **-16 285 865** | **-170 000** | **-11 378 877** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-131 589 970** | | **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** | **47 734** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 47 734 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-131 637 704** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -131 637 704 | |  |  |  | |  | **Rozchody** | **100 000 000** | | **982** | **Wykup innych papierów wartościowych** | **100 000 000** | |  | Wykup obligacji | 100 000 000 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 182 040 211 | Wydatki | -49 549 759 | | Przychody | -131 589 970 | Rozchody | 100 000 000 | | **Razem** | **50 450 241** | **Razem** | **50 450 241** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **293 347** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **293 347** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **293 347** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **218 000** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *218 000* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **2 347** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *2 347* | | **92116** | **Biblioteki** | | **1 700** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *1 700* | | **92118** | **Muzea** | | **71 300** | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *71 300* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-289 300** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-289 300** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-289 300** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-289 300** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-289 300* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **4 047** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-161 496** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-86 120** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **5 092** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *5 092* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **1 000** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *1 000* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **24 530** | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *24 530* | | **80104** | **Przedszkola** | | **780 000** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *20 000* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *760 000* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **30 913** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *30 913* | | **80115** | **Technika** | | **-55 000** | |  | - | Technika niepubliczne | *-55 000* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **-10 000** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *-180 000* | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *310 000* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *-140 000* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **-494 000** | |  | - | Dotacja za zdaną maturę | *11 000* | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *-175 000* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-330 000* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **1 870** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *1 870* | | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **4 725** | |  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *4 725* | | **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** | | **-454 896** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *25 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *-460 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *-19 896* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **90 000** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *90 000* | | **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** | | **-10 354** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *4 037* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *-22 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *7 609* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-75 376** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **-14 996** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *-14 996* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **4 500** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *4 500* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **-14 880** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *22 000* | |  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *-36 880* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **-50 000** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *-50 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-360 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-360 000** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-360 000** | |  | - | Program ZazieleniaMY | *-360 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-521 496** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-517 449** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-170 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-170 000** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-170 000** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *-170 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-170 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-170 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-687 449** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-10 500 000** | | **2. Rezerwy celowe** | **-10 500 000** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **500 000** | | ***zadania statutowe*** | ***500 000*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 500 000 | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-11 000 000** | | ***zadania statutowe*** | ***-11 000 000*** | | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 1 000 000 | | Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | -3 000 000 | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 1 000 000 | | Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych | -10 000 000 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-562 084** | | **1. Rezerwy celowe** | **-562 084** | | **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-500 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-500 000*** | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | -500 000 | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-62 084** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-62 084*** | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -62 084 | | **Rezerwy ogółem:** | **-11 062 084** | | **bieżące:** | **-10 500 000** | | **majątkowe** | **-562 084** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **141 687** | **141 687** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 83 710 | 83 710 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *78 628* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *82* | |  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *5 000* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 2 000 | 2 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 45 560 | 45 560 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *45 560* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 10 417 | 10 417 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 161* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-5 744* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **42 090** | **42 090** | |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 42 000 | 42 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *42 000* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 90 | 90 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *90* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **183 777** | **183 777** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **z tego:** | |  |  | **w tym:** | | **Dział/**  **Roz**  **dział** |  | **Przychody**  **ogółem** | **przychody własne** | **dotacje** | **Pozostałe**  **przychody** | **Koszty** | **inwestycje** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **gmina** |  | **19 240 000** | **18 910 000** | **0** | **330 000** | **19 240 000** | **650 000** | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***19 240 000*** | ***18 910 000*** | ***0*** | ***330 000*** | ***19 240 000*** | ***650 000*** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 19 240 000 | 18 910 000 | 0 | 330 000 | 19 240 000 | 650 000 | |  | **OGÓŁEM** | **19 240 000** | **18 910 000** | **0** | **330 000** | **19 240 000** | **650 000** | | | |