

ZARZĄDZENIE Nr 2471/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 65 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478,1747, 2157 i 2255, Dz. U z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz Dz. U z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127), uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22) oraz uchwały Nr LII/1595/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Realizację zadań w ramach planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 powierzam:

- 1) Dyrektorowi Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
- 2) Dyrektorowi Biura ds. Zarządzania Kadrami,
- 3) Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 4) Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi,
- 5) Dyrektorowi Wydziału Edukacji,
- 6) Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- 7) Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi,
- 8) Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 5 153 225

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, realizator, nazwa działania	Kwota planu
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)				3 928 781
Zarząd Inwestycji Miejskich				3 928 781
600	60015	6050	Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	1 769 656
600	60015	6050	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera- Janke	159 125
600	60015	6050	Przebudowa / rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej	2 000 000
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)				1 224 444
Zarząd Inwestycji Miejskich				1 224 444
926	92601	6050	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	1 224 444
WYDATKI OGÓŁEM				5 153 225
majątkowe				5 153 225

planowany stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
dotatki dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					11 118 000,00
	852	Pomoc społeczna			11 118 000,00
	85295	Pozostała działalność			11 118 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 118 000,00
RAZEM DOCHODY					11 118 000,00
WYDATKI					
Wydatki bieżące					11 118 000,00
	852	Pomoc społeczna			11 118 000,00
	85295	Pozostała działalność			11 118 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>10 900 000,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne	10 900 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>188 310,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 610,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			29 690,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00
RAZEM WYDATKI			11 118 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

**Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					2 040 275,00
852				Pomoc społeczna	2 040 275,00
85202				Domy pomocy społecznej	2 040 275,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 275,00
RAZEM DOCHODY					2 040 275,00
WYDATKI					
Wydatki bieżące					2 040 275,00
852				Pomoc społeczna	2 040 275,00
85202				Domy pomocy społecznej	2 040 275,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					<i>109 857,00</i>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 857,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					<i>33 600,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					<i>1 746 418,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 195,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>150 400,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 183,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 217,00
RAZEM WYDATKI			2 040 275,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
Laboratoria Przyszłości

planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 5 129 478,80

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody majątkowe					3 703 450,00
801				Oświata i wychowanie	3 703 450,00
80101				Szkoły podstawowe	3 478 450,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 478 450,00
80102				Szkoły podstawowe specjalne	225 000,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00
RAZEM DOCHODY					3 703 450,00

WYDATKI *					
Wydatki majątkowe					8 832 926,00
801				Oświata i wychowanie	8 832 926,00
80101				Szkoły podstawowe	8 203 027,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>8 203 027,00</i>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 203 027,00
80102				Szkoły podstawowe specjalne	629 899,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>629 899,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 899,00
RAZEM WYDATKI			8 832 926,00

<i>planowany stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022</i>	<i>0</i>
---	----------

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					91 800 000,00
	758	Różne rozliczenia			91 800 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			91 800 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800 000,00
RAZEM DOCHODY					91 800 000,00
WYDATKI					
Wydatki bieżące					91 800 000,00
	852	Pomoc społeczna			91 800 000,00
	85295	Pozostała działalność			91 800 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>90 000 000,00</i>
			3110	Świadczenia społeczne	90 000 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 509 000,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 250,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 750,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			291 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
RAZEM WYDATKI			91 800 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
dotatki dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					3 182 400,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 182 400,00
	40095			Pozostała działalność	3 182 400,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 400,00
RAZEM DOCHODY					3 182 400,00

WYDATKI					
Wydatki bieżące					3 182 400,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 182 400,00
	40095			Pozostała działalność	3 182 400,00
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 400,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 223,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 120 000,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki	3 120 000,00
RAZEM WYDATKI					3 182 400,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok

Korpus Wsparcia Seniorów

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					512 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 000,00
	85395			Pozostała działalność	512 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	512 000,00
RAZEM DOCHODY					512 000,00

WYDATKI					
Wydatki bieżące					512 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 000,00
	85395			Pozostała działalność	512 000,00
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 132,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 319,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	816,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>463 868,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00,
			4300	Zakup usług pozostałych	460 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	457,00
RAZEM WYDATKI			512 000,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2471/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok

Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					2 830,00
600	Transport i łączność				1 280,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 280,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280,00
851	Ochrona zdrowia				1 550,00
	85195	Pozostała działalność			1 550,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550,00
RAZEM DOCHODY					2 830,00

WYDATKI					
Wydatki bieżące					2 830,00
600	Transport i łączność				1 280,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 280,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 280,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
851	Ochrona zdrowia				1 550,00
	85195	Pozostała działalność			1 550,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 550,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
RAZEM WYDATKI					2 830,00