

ZARZĄDZENIE Nr 2979/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 grudnia 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, 1964 i 2414), 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 i 2236), 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 Biura ds. Zarządzania Kadrami,
- 2) Dyrektorowi Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
- 3) Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 4) Dyrektorowi Pogotowia Opiekuńczego Nr 1,
- 5) Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi,
- 6) Dyrektorowi Wydziału Edukacji,
- 7) Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- 8) Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi,
- 9) 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	Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej	2 000 000
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
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 2979/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok
- wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					91 800 000
	758	Różne rozliczenia			91 800 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe			91 800 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800 000
RAZEM DOCHODY					91 800 000

WYDATKI					
Wydatki bieżące					
	852	Pomoc społeczna			91 800 000
	85295	Pozostała działalność			91 800 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>90 000 000</i>
			3110	Świadczenia społeczne	90 000 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 587 000</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 250
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	28 750
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			213 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
RAZEM WYDATKI			91 800 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2979/2022
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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 000
85395		Pozostała działalność			512 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	512 000
RAZEM DOCHODY					512 000
WYDATKI					
Wydatki bieżące					512 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 000
85395		Pozostała działalność			512 000
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					48 132
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 319
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	816
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					463 868
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750
			4300	Zakup usług pozostałych	460 600
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61
			4410	Podróże służbowe krajowe	457
RAZEM WYDATKI					512 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2979/2022
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
851	Ochrona zdrowia				1 550
	85195	Pozostała działalność			1 550
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550
600	Transport i łączność				1 280
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 280
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280
RAZEM DOCHODY					2 830
WYDATKI					
Wydatki bieżące					2 830
851	Ochrona zdrowia				1 550
	85195	Pozostała działalność			1 550
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 550</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550
600	Transport i łączność				1 280
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 280
			4300	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup usług pozostałych	<i>1 280</i>
RAZEM WYDATKI					2 830

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2979/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok

- dodatki dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					3 182 400
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 182 400
	40095			Pozostała działalność	3 182 400
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 400
RAZEM DOCHODY					3 182 400
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 182 400
	40095			Pozostała działalność	3 182 400
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>62 400</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 223
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 200
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>3 120 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 994
			4430	Różne opłaty i składki	2 912 006
RAZEM WYDATKI					3 182 400

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2979/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Plan finansowy rachunku FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2022 rok

- dodatki dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu (w zł)
DOCHODY					
Dochody bieżące					11 118 000
852				Pomoc społeczna	11 118 000
	85285	Pozostała działalność			11 118 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 118 000
RAZEM DOCHODY					11 118 000

WYDATKI					
Wydatki bieżące					
852				Pomoc społeczna	
	85285	Pozostała działalność			11 118 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>10 900 000</i>
			3110	Świadczenia społeczne	10 900 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>188 310</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 610
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			29 690
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490
RAZEM WYDATKI			11 118 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2979/2022
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
801	Oświata i wychowanie				3 703 450
	80101	Szkoły podstawowe			3 478 450
			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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			225 000
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000
RAZEM DOCHODY					3 703 450

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

	RAZEM WYDATKI	8 832 926
--	----------------------	------------------

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

* Stan środków pieniężnych pozostałych do wykorzystania wynosi 2,80 zł.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2979/2022
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
852		Pomoc społeczna			2 040 275
85202		Domy pomocy społecznej			2 040 275
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 275
RAZEM DOCHODY					2 040 275
WYDATKI					
Wydatki bieżące					2 040 275
852		Pomoc społeczna			2 040 275
85202		Domy pomocy społecznej			2 040 275
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					<i>109 857</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
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					<i>36 036</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 036
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					<i>1 743 982</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 148

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