



PREZYDENT MIASTA ŁODZI

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 14 marca 2022 r**

Hanna Zdanowska

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-4, 6 i 8 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 42.335.972,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 168.383.876,25 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 126.047.904 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 4.414.413 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 118.281.526 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3.153.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

„§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.026.885.277 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 472.794.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 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 436.790.386 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 6.423.141 zł,

- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.225 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 odrębnych ustawach w wysokości 4.424.525 zł.”;

„§ 8. Deficyt budżetu Miasta wynosi 744.322.616 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 190.231.339 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 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 436.790.386 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.423.141 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.225 zł.
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.424.525 zł.”;

2) dodaje się § 11-13 w brzmieniu:

„§ 11. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19) w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują numerację 14-15;

4) dodaje się załączniki nr 7-9 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-9 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

14.03.2022

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miłosław Fistała

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

Piotr Lewandowski

14.03.2022

14.03.2022

Uzasadnienie

Do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowych zadaniach pn:
 - „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 55.000 zł,
 - „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 45.000 zł.

Powyższe zmiany są związane z otrzymaniem szacunkowych darowizn w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **25.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”,
- wydatków w **Biuurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”.

Powyższa zmiana jest związana z odtworzeniem środków z 2021 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódź stawia na aktywność”,

- wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Łódź stawia na aktywność”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **67.275 zł**:

- dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Dochody z podpisanych porozumień z innymi powiatami zostaną przeznaczone na wydatki na rzecz wychowanków innych powiatów przebywających w PO.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia kwotę **696.098 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203,85219,85508) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 7.019 zł,
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 689.079 zł
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203,85219,85508) w zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 7.019 zł,

Środki z odszkodowań zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych.

 - „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi” 689.079 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia kwotę **434.847,75 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji MRiPS nr DF.I.6020.41.6.2022.JC z 10.02.2022 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **1.189.928 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **858.879 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **242.734 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 851 rozdział 85195) w wysokości **60.840 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: PrzyStaż DiM”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb realizatora projektu od strony Urzędu Miasta Łodzi.

Wydziale Budżetu (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **21.475 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOTACJE: realizacja ustawy "Za Życiem"”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z 16.02.2022.

Wydziale Budżetu (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **6.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **886.059 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **159.608 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **4.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **7.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **704.951 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **245.971 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **22.646 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektów unijnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **43.325 zł** w gminnym zadaniu pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z 16.02.2022.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **180.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z zakupu dodatkowych licencji do systemu ZFM. Obecnie wykorzystywana ilość licencji jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb Urzędu.

- zwiększenie wydatków w wysokości **93.679.266 zł** z tego w:

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **323 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **941zł** w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **17.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **18.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **2.336 zł** w gminnym zadaniu pn. „BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85214) w wysokości **67.752 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Środki zostały przeznaczone na zakup usług pogrzebowych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **163.798 zł** w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biurowi Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **1.874.406 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie straty Spółki za 2020 r.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **20.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie obejmowanych przez Miasto Łódź nowych udziałów w MPK-Łódź sp. z o.o. w wyniku podwyższenia kapitałów Spółki i stanowić będą zaliczkę na poczet należnej Spółce rekompensaty za 2022 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Pogotowiu Opiekuńczym (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **288.057 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **161.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac budowlanych w rejonie północnej części toru kolarskiego, ceglaneanego muru oraz strzelnicy zewnętrznej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Północnej, których celem jest usunięcie zagrożenia dla zdrowia i życia osób korzystających oraz wykonanie nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy strzelnicą otwartą a krótkodystansową.

Wydziale Sportu (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **3.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja miasta Łodzi jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia - Polska 2022”.

FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia-Polska 2022 gościć będą w Łodzi w dniach 29 września – 8 października 2022 r. W Atlas Arenie oraz Sport Arenie rozegranych zostanie 25 spotkań, w tym 9 meczów grupowych oraz 16 meczów drugiej fazy. Organizacja imprezy pozwoli konsekwentnie kontynuować kreację wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych poprzez promocję w Polsce i na świecie. Dzięki transmisjom telewizyjnym Łódź zaprezentuje się jako miasto, w którym kibice tworzą niepowtarzalną atmosferę podczas zawodów o najwyższą stawkę. Przyciągnięcie do Atlas Areny i Sport Areny tysięcy osób z różnych regionów kraju i świata umożliwi jednocześnie pokazanie im zmieniającej się Łodzi jako miasta przyjaznego i nowoczesnego, które warto odwiedzić.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **4.244.750 zł** w zadaniach pn.:

- „Jutro bez barier” 81 428 zł,
- „Razem aktywni” 83 679 zł,
- „Równe szanse” 80 257 zł,
- „Jutro bez barier” 42 500 zł,
- „Razem aktywni” 47 600 zł,
- „Nowe kwalifikacje - nowe szanse” 227 687 zł,
- „Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3” 265 374 zł,
- „Nowe kwalifikacje - nowe szanse” 150 000 zł,
- „Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3” 150 000 zł,
- „Innowacyjny Poligraf” 135 802 zł,
- „Nowoczesna szkoła zawodowa” 579 588 zł,
- „Projekt-zawód” 698 382 zł,
- „Nowy start (CKZiU)” 1 136 921 zł,
- „Siła kompetencji” 565 532 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **53.150 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Montaż pompy ciepła w IX LO w Łodzi, ul. Paderewskiego 24”.

Środki zostaną przeznaczone na montaż pompy ciepła, co pozwoli obniżyć zużycie energii dostarczanej z sieci miejskiej.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **50.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Zwiększenie środków pozwoli zapewnić ciągłość finansowania i funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego, ponieważ środki finansowe na realizację usług przewozowych w w/w zakresie są niewystarczające.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 801, rozdział 80130) w wysokości **556.999 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”.

Powyzsza zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków z 2021 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015,60016) w wysokości **676.721 zł** w zadaniach pn.:

- „Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych” 316.454 zł,
Wprowadzenie zadania do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 316 454 zł. Umowa na realizację zadania została zawarta 05.08.2021r. Wykonawca przystąpił po podpisaniu umowy do realizacji robót jednak problemy związane z brakiem dostępności materiałów budowlanych oraz na późniejszym etapie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne, nie pozwoliły na ukończenie inwestycji przed końcem roku. Roboty zostaną wznowione po ustaniu warunków zimowych i zakończone w II kwartale 2022 r. Odtworzenie środków jest niezbędne do rozliczenia zadania.

- „Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych” 360.267 zł,

Wprowadzenie zadania do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 360 267 zł. Umowa na realizację zadania została zawarta 25.06.2021 r. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj/wybuduj. Wykonawca ukończył i uzgodnił projekt jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskał wymaganego na tym zadaniu pozwolenia na budowę, jest w trakcie uzyskiwania dokumentacji, wnioski zostały złożone w urzędzie w grudniu 2021 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przystąpi do robót budowlanych, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to przełom II/III kwartału roku 2022 r. Odtworzenie środków jest niezbędne do rozliczenia zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015,60016) w wysokości **6.087.621 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi” 548.453 zł,

Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 548.453 zł. Przebudowa ul. Podchorążych była w 2021r. kontynuowana, wykonywane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, które realizowane były w trudnych warunkach gruntowych co w istotny sposób spowalniało realizację inwestycji, tym samym nie zostały ukończone wszystkie roboty zaplanowane do wykonania przed końcem roku. Odwodnienie drogi zostało ostatecznie zakończone w grudniu, jednak pogorszenie warunków atmosferycznych uniemożliwiło zakończenie wszystkich zaplanowanych robót drogowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2022r. zatem odtworzenie środków jest niezbędne do rozliczenia zadań.

- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 1.795.128 zł,

Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 1.795.128 zł. Odtworzenie środków dotyczy przebudowy trzech ulic na osiedlu Sikawa: odcinka ul. Chałubińskiego (Giewont - Janosika), Junacka (Chałubińskiego - Prezydenta) i Junacka (Prezydenta - Brzezińska). Wszystkie przebudowy rozpoczęły się w połowie 2021 r. i nie zostały ukończone wszystkie roboty zaplanowane do wykonania przed końcem roku. Powodem był problem z dostępnością materiałów budowlanych, głównie elementów betonowych, który pojawił się w drugiej połowie 2021 r., co miało bezpośredni wpływ na opóźnienie robót na ul. Junackiej oraz warunki zimowe które przerwały roboty na ul. Chałubińskiego. Zakończenie przebudowy obu odcinków ul. Junackiej planowane jest w II kwartale 2022r., a ul. Chałubińskiego w III kwartale 2022, zatem odtworzenie środków jest niezbędne do rozliczenia zadań.

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania” 1.758.754 zł,

Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 1.758.754 zł. Odtworzenie środków dotyczy przebudowy dwóch ulic na Starym Polesiu: odcinka ul. Lipowa/Próchnika (1 Maja- Żeromskiego), 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (Więckowskiego-Zielona). Obie przebudowy rozpoczęły się w połowie 2021r. i nie zostały ukończone wszystkie roboty zaplanowane do wykonania przed końcem roku. Powodem był problem z dostępnością materiałów budowlanych, głównie elementów granitowych, który pojawił się w drugiej połowie 2021r., co miało bezpośredni wpływ na opóźnienie robót. Zakończenie obu inwestycji zaplanowane jest na II kwartał 2022r. zatem odtworzenie środków jest niezbędne do rozliczenia zadań.

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 1.047.993 zł,

Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 1.047.993 zł. Środki zabezpieczone w budżecie przewidziane były na realizację dwóch nowych dróg rowerowych: w ul. Obywatelskiej oraz droga przez park od ul. Przędzalnianej do Piłsudskiego tzw. Koci Szlak. Do realizacji pierwszej nie doszło z powodu unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego (wspólny przetarg z ŁSI, unieważniony ze względu na brak zabezpieczonych środków, w części dotyczącej Spółki, do wartości niższej oferty, dwukrotnie wyższej od kosztorysu inwestorskiego). Postępowanie przetargowe zostało powtórzone, podpisanie umowy na realizację nastąpi w I kwartale 2022 r. Drugiej z zaplanowanych inwestycji nie udało się rozpocząć ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Obie inwestycje zaplanowane są do realizacji w roku 2022, podpisywana jest również umowa na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego, zatem odtworzenie środków jest niezbędne do zrealizowania i rozliczenia wszystkich trzech inwestycji.

- „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM” 937.293 zł.

Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2021 w wysokości 937.293 zł. Środki zabezpieczone w budżecie przewidziane były na pełnienie zewnętrznych nadzorów inwestorskich i w większości z zawartych umów miały zakończyć się w grudniu 2021 r. Zostały jednak przedłużone na rok 2022 z uwagi na fakt, że wydłużone zostały również umowy na realizację zadań na których nadzory były pełnione. Dotyczy to inwestycji: ul. Traktorowa, ul. Zajączkowskiego, ul. Dworzaczka, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. W roku 2022 zaplanowane jest wyłonienie nadzorów inwestorskich dla ulic: Telefonicznej i Pomorskiej. Zatem odtworzenie środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2021 jest konieczne, aby rozliczyć nadzory już realizowane oraz móc ogłosić przetargi na obsługę dwóch kolejnych planowanych inwestycji.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **943.895 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Wprowadzenie zmiany związane jest z koniecznością odtworzenia niewykorzystanych w 2021 r. środków niezbędnych do dokonywania płatności za faktury dotyczące realizacji rozstrzygniętych przetargów.

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

Odtworzenie niewydatkowanych środków z roku 2021 w wysokości 200.000 zł. Środki przeznaczone na opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów, m.in. rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **217.966 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Wprowadzenie zmian podyktowane jest koniecznością skorygowania podziału środków w związku z uwagami IŻ RPO WŁ oraz koniecznością odtworzenia środków niezrealizowanych w 2021 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **29.060 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu wynika z konieczności odtworzenia środków niewykorzystanych w 2021 r. w wysokości 29 060 zł. Do tej pory w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Zawarto również umowę z wykonawcą w zakresie prac konserwatorskich, przebudowy i dostawy wyposażenia oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski i konserwatorski, a także na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową. Na lata 2022-2023 przewidziane jest zakończenie prac związanych z remontem konserwatorskim, przebudową i dostawą wyposażenia.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **530.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz”.

Wprowadzenie zmian podyktowane jest koniecznością wykonania zadania wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019/2020.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.224.444 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej”.

Wprowadzenie zmian podyktowane jest koniecznością odtworzenia niezrealizowanych w 2021 r. wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **2.365.514 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Wprowadzenie zmian podyktowane jest koniecznością odtworzenia niezrealizowanych w 2021 r. wydatków.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 925, rozdział 92504) w wysokości **250.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia parkingu Ogrodu Botanicznego od strony ul. Krzemienieckiej przed niszczeniem zieleni przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz montaż systemu poboru opłat.

Wydziale Zdrowia i spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi”.

Zwiększenie gminnego zadania inwestycyjnego nr 000441-128-001 pn.: „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi” w kwocie 200 000,00 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego wymaganego do prawidłowej pracy Przychodni Rehabilitacji Leczniczej w Przychodni Zdrowia „Nastrojowa” w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedyceznego w pozostałych placówkach wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi.

Z uwagi na wielokrotnie zgłaszane zastrzeżenia przez organ nadzoru sanitarno-epidemiologicznego co do stanu technicznego wyposażenia Poradni, jak również dużą awaryjność funkcjonującego sprzętu rehabilitacyjnego zaistniała sytuacja może skutkować utratą kontraktów zawartych z NFZ.

W ramach przedmiotowego zadania planowany jest zakup m.in.:

- aparatów do magnetoterapii,
- aparatów do masażu uciskowego,
- wirówek do kończyn górnych,
- wirówek do kończyn dolnych,
- aparatów ze skanerem do laseroterapii,
- stołów do masażu z wyposażeniem,
- stołów rehabilitacyjnych,
- kształtek rehabilitacyjnych i wyposażenie UGULI,
- lampy do naświetlań światłem podczerwonym typu sollux,

- cykloergometrów rehabilitacyjnych,
- aparatu do ultradźwięków z głowicą bezobsługową.

W ramach zakupu pozostałego wyposażenia Poradni w sprzęt medyczny i niemedyczny planowany jest m.in. zakup:

- ciśnieniomierzy elektronicznych naramiennych dla dzieci i dorosłych,
- leżanek lekarskich,
- parawanów lekarskich,
- wózków wielofunkcyjnych,
- stolików do badań noworodków,
- biurek do gabinetów,
- foteli do biurek,
- krzeseł dla pacjentów do gabinetów,
- siedzisk do poczekalni.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **90.733 zł** w gminnym zadaniu pn. „PrzyStać DiM”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb realizatora projektu od strony Urzędu Miasta Łodzi.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **64.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z udzielonej dotacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z 16.02.2022.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **350.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności nawiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi w związku z poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok deficyt o kwotę **93.129.426 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **744.322.616 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **86.121.988 zł**.
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **3.854.213 zł**,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **3.153.225 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatkach.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **80.896 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **80.896 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przepis na zdrowie”.
Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **772.014 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II” na gminne zadanie majątkowe pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Finansowym** dokonuje się przeniesienia w wysokości **400.000 zł** z gminnego zadania pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne” (dział 900, rozdział 90026) na gminne zadanie pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne” (dział 900, rozdział 90002).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.

W **Wydziale Budżetu** (dział 728, rozdział 72818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.000.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **159.125 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke” na powiatowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke” (RFIL).

Zgodnie z zawartą w dniu 21.09.2020 r. umową na realizację inwestycji, Zamawiający powinien przekazać plac budowy Wykonawcy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRiD przez Zamawiającego, plac budowy został przekazany dopiero w dniu 06.04.2021r. Opóźnienie w przekazaniu placu budowy uprawniało Wykonawcę do wydłużenia terminu realizacji inwestycji o okres ok. 7 miesięcy. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, środki niezrealizowane w ramach RFIL z 2021 r. mogą być wykorzystane dopiero w 2022 r.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **632.092 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Zapewnienie schronienia bezdomnym” 496.597 zł,
- „Niepubliczne dzienne domy pomocy” 135.495 zł,

do **Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) na gminne zadania pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest dokonywana z uwagi na zmianę terminu zlecenia zadań w drodze konkursu podmiotom niepublicznym. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie planu finansowego w zadaniu Domu Dziennego Pobytu przy ul. Ćwiklińskiej 5a.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **350.000 zł** z gminnego zadania pn. „Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17” (dział 921, rozdział 92195) na zadania pn.:

- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji” (dział 921, rozdział 92195) 200.000 zł,
- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92106) 150.000 zł.

Przesunięcie środków finansowych z zadania p.n. Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 r nr 17 w wys. 350.000 zł do nw zadań:

- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 150.000 zł w zadaniu Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Nowego im. K. Dejmka na współorganizację jubileuszowego Festiwalu Szkół Teatralnych.
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 200.000 zł dla organizacji pozarządowych w zadaniu „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji” z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursu na działania na rzecz rewitalizacji społecznej dla dzieci i młodzieży m.in. przy ul. Włókienniczej.

W uzasadnieniu do uchwały:

- zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) o kwotę **41.516 zł** dotyczy gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (str. 1).
- zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120,80195) w wysokości **3.308.174 zł** związane jest z realizacją nowych projektów unijnych (str.11).

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r” zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Zmiany w „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19) w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8.

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:

- odsetek bankowych,
- darowizn,
- 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:

- stypendia,
- zakup środków żywnościowych,
- zakupy usług remontowych,
- zakup środków dydaktycznych.

Ustala się „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

Michał Fisiał
14.03.2022.

DYREKTOR DEPART.
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiał

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

14.03.2022.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		3 771 506,25	873 919,00	21 475,00	-	-	2 876 112,25	-	-	-
600	Transport i łączność	49 824,00	-	-	-	-	49 824,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 824,00	-	-	-	-	49 824,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	44 579,00	-	-	-	-	44 579,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 579,00	-	-	-	-	44 579,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 245,00	-	-	-	-	5 245,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 245,00	-	-	-	-	5 245,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 723,00	250 723,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	250 723,00	250 723,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	220 052,00	220 052,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	220 052,00	220 052,00	-	-	-	-	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3									
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.	30 671,00	30 671,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 671,00	30 671,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 551 193,00	517 837,00	-	-	-	2 033 356,00	-	-	-
80104	Przedszkola	41 516,00	41 516,00	-	-	-	-	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 516,00	41 516,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	90 879,00	-	-	-	-	90 879,00	-	-	-
2056	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.	11 893,00	-	-	-	-	11 893,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 893,00	-	-	-	-	11 893,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	72 497,00	-	-	-	-	72 497,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 497,00	-	-	-	-	72 497,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 489,00	-	-	-	-	6 489,00	-	-	-

terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 489,00	-	-	-	-	6 489,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 418 798,00	476 321,00	-	-	-	1 942 477,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 310 883,00	476 321,00	-	-	-	1 834 562,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 883,00	476 321,00	-	-	-	1 834 562,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	107 915,00	-	-	-	-	107 915,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 915,00	-	-	-	-	107 915,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	60 840,00	60 840,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 840,00	60 840,00	-	-	-	-	-	-	-
2008	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	57 366,00	57 366,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 366,00	57 366,00	-	-	-	-	-	-	-
2009	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	3 474,00	3 474,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	3 474,00	3 474,00	-	-	-	-	-	-	-

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

852	Pomoc społeczna	28 494,00	7 019,00	21 475,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	22 273,00	798,00	21 475,00	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	798,00	798,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 475,00	-	21 475,00	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 221,00	6 221,00	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 221,00	6 221,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-397 347,75	37 500,00	-	-	-	-434 847,75	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-434 847,75	-	-	-	-	-434 847,75	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-434 847,75	-	-	-	-	-434 847,75	-	-
85395	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 294,00	33 294,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 294,00	33 294,00	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 206,00	4 206,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 206,00	4 206,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-
855	Rodzina	866 354,00	-	-	-	-	866 354,00	-	-

85508	Rodziny zastępcze	689 079,00	-	-	-	689 079,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	689 079,00	-	-	-	689 079,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 275,00	-	-	-	167 275,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	67 275,00	-	-	-	67 275,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		38 564 466,00	39 764 663,00	-	-	-1 200 197,00	-	-	-
600	Transport i łączność	-1 200 197,00				-1 200 197,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 200 197,00	-	-	-	-1 200 197,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 102 995,00	-	-	-	-1 102 995,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 102 995,00	-	-	-	-1 102 995,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 102 995,00	-	-	-	-1 102 995,00	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-97 202,00	-	-	-	-97 202,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-97 202,00	-	-	-	-97 202,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-97 202,00	-	-	-	-97 202,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 170 280,00	40 170 280,00						
70095	Pozostała	40 170 280,00	40 170 280,00	-	-	-	-	-	-

narodowego									
92116	Biblioteki	242 734,00	242 734,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 247,00	229 247,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	229 247,00	229 247,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 247,00	229 247,00	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 487,00	13 487,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 487,00	13 487,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 487,00	13 487,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-159 608,00	-159 608,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-159 608,00	-159 608,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-159 608,00	-159 608,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-159 608,00	-159 608,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		42 335 872,25	40 638 582,00	21 475,00	-	-	- 1 875 915,25	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		3 771 506,25	873 919,00	21 475,00	-	-	- 2 876 112,25	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 908 564,00	825 384,00	-	-	-	- 2 083 180,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		38 564 466,00	39 764 663,00	-	-	-	-1 200 197,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 269 417,00	40 469 614,00	-	-	-	-1 200 197,00	-	-

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

majątkowe 31 453 999,00 31 453 999,00 - - - - -

- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 9 265 647,00 9 265 647,00 - - - - -

- programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 22 188 352,00 22 188 352,00 - - - - -

710	Działalność usługowa	1 634 199,00	952 367,00	-	-	-	681 832,00	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	873 016,00	873 016,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	873 016,00	873 016,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	873 016,00	873 016,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 016,00	873 016,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 183,00	79 351,00	-	-	-	681 832,00	-	-	-
	bieżące	603 427,00	3 427,00	-	-	-	600 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 427,00	3 427,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	157 756,00	75 924,00	-	-	-	81 832,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 832,00	-	-	-	-	81 832,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 924,00	75 924,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	26 284 906,00	26 294 906,00	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-190 000,00	-180 000,00	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
	bieżące	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00	-	-	-	-	-10 000,00	-	-	-
	majątkowe	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 596 000,00	4 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 596 000,00	4 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 596 000,00	4 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 596 000,00	4 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	21 878 906,00	21 878 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 878 906,00	1 878 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 878 906,00	1 878 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 906,00	1 878 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997 604,00	1 997 604,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straż pożarne	503 500,00	503 500,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>majątkowe</i>	503 500,00	503 500,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 500,00	503 500,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 494 004,00	1 494 004,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 494 004,00	1 494 004,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 494 004,00	1 494 004,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 004,00	1 494 004,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-9 543 559,00	-9 543 559,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-9 543 559,00	-9 543 559,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 904 759,00	-2 904 759,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 904 759,00	-2 904 759,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 904 759,00	-2 904 759,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-6 638 800,00	-6 638 800,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 638 800,00	-6 638 800,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 604 600,00	770 508,00	-	-	-	8 834 092,00	-	-
80104	Przedszkola	161 516,00	161 516,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	41 516,00	41 516,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	41 516,00	41 516,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 516,00	41 516,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 805 463,00	-	-	-	-	1 805 463,00	-	-
	<i>bieżące</i>	233 513,00	-	-	-	-	233 513,00	-	-
	-	37 675,00	-	-	-	-	37 675,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 838,00	-	-	-	-	195 838,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 571 950,00	-	-	-	-	1 571 950,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 950,00	-	-	-	-	1 571 950,00	-	-
80130	Szkoły zawodowe	556 999,00	-	-	-	-	556 999,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	556 999,00	-	-	-	-	556 999,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 999,00	-	-	-	-	556 999,00	-	-
80195	Pozostała działalność	7 080 622,00	608 992,00	-	-	-	6 471 630,00	-	-
	<i>bieżące</i>	6 690 622,00	518 892,00	-	-	-	6 171 630,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-251 806,00	-251 806,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-251 806,00	-251 806,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 942 328,00	770 698,00	-	-	-	6 171 630,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	390 100,00	90 100,00	-	-	-	300 000,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 100,00	90 100,00	-	-	-	300 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	371 628,00	371 628,00	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	171 629,00	171 629,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	171 629,00	171 629,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 629,00	171 629,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 646 640,00	256 809,00	21 475,00	-	-	4 268 356,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 268 356,00	-	-	-	-	4 268 356,00	-	-
	<i>bieżące</i>	4 268 356,00	-	-	-	-	4 268 356,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 268 356,00	-	-	-	-	4 268 356,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 356,00	-	-	-	-	4 268 356,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	39 513,00	18 038,00	21 475,00	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	39 513,00	18 038,00	21 475,00	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-610 617,00	-632 092,00	21 475,00	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 240,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	647 890,00	647 890,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 260,00	169 260,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 630,00	478 630,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 752,00	67 752,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	67 752,00	67 752,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 752,00	67 752,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 019,00	170 019,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	170 019,00	170 019,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	170 019,00	170 019,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 310,00	64 310,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 709,00	105 709,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-71 836,75	338 012,00	-	-	-	-409 847,75	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-409 847,75	-	-	-	-	-409 847,75	-	-
	<i>bieżące</i>	-409 847,75	-	-	-	-	-409 847,75	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-409 847,75	-	-	-	-	-409 847,75	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-434 847,75	-	-	-	-	-434 847,75	-	-
85395	Pozostała działalność	338 012,00	338 012,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	338 012,00	338 012,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-4 500,00	-4 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 500,00	-4 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 512,00	92 512,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka	381 006,00	-	-	-	-	381 006,00	-	-

wychowawcza										
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-420,00	-	-	-	-	-420,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-420,00	-	-	-	-	-420,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-420,00	-	-	-	-	-420,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-420,00	-	-	-	-	-420,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 426,00	-	-	-	-	381 426,00	-	-	-
855	Rodzina	1 144 411,00	-	-	-	-	1 144 411,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	689 079,00	-	-	-	-	689 079,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	689 079,00	-	-	-	-	689 079,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 565,00	-	-	-	-	289 565,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	419 514,00	-	-	-	-	419 514,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 514,00	-	-	-	-	419 514,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	455 332,00	-	-	-	-	455 332,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	455 332,00	-	-	-	-	455 332,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	455 332,00	-	-	-	-	455 332,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 275,00	-	-	-	-	167 275,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 057,00	-	-	-	-	288 057,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 968,00	2 871 968,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 340,00	1 118 340,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 118 340,00	1 118 340,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 340,00	1 118 340,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 753 628,00	1 753 628,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 391 128,00	1 391 128,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 128,00	1 391 128,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 843 851,00	14 693 851,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-
92106	Teatry	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 982 836,00	9 982 836,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	8 432 836,00	8 432 836,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 836,00	8 432 836,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	351 606,00	351 606,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	351 606,00	351 606,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o	29 060,00	29 060,00	-	-	-	-	-	-	-

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 546,00	322 546,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 359 409,00	3 359 409,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	3 509 409,00	3 509 409,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 409,00	3 309 409,00	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 385 444,00	1 385 444,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 385 444,00	1 385 444,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 385 444,00	1 385 444,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 385 444,00	1 385 444,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		168 383 876,26	130 818 983,00	21 475,00	-	-	37 543 418,26	-	-
<i>bieżące</i>		75 466 804,26	62 184 556,00	21 475,00	-	-	13 302 773,26	-	-
		37 675,00	-	-	-	-	37 675,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące		2 189 383,00	2 017 908,00	21 475,00	-	-	150 000,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 557,00	89 982,00	-	-	-	266 585,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		65 301 935,25	58 924 403,00	-	-	-	6 377 532,25	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 880 399,00	54 824 443,00	-	-	-	1 636 453,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 641 039,25	4 099 960,00	-	-	-	4 541 079,25	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 820 254,00	1 182 253,00	-	-	-	6 488 001,00	-	-
<i>majątkowe</i>		92 916 972,00	68 634 427,00	-	-	-	24 240 645,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 857 341,00	14 006 200,00	-	-	-	17 951 141,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 082 349,00	25 692 945,00	-	-	-	6 389 504,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 955 382,00	8 955 382,00	-	-	-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	27 939 379	27 939 379	-	6 089 504	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	21 348 438	21 348 438	-	6 089 504	-	-
	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>						
000417		629 870	629 870	-	629 870	-	-
	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>						
000417-001		629 870	629 870	-	629 870	-	-
000425	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	1 047 993	1 047 993	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	1 047 993	1 047 993	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	8 932 957	8 932 957	-	5 241 668	-	-
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	183 311	183 311	-	183 311	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	2 150	2 150	-	2 150	-	-
000500-016	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	759 773	759 773	-	759 773	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	2 536 438	2 536 438	-	2 536 438	-	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	1 759 996	1 759 996	-	1 759 996	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	3 691 289	3 691 289	-	-	-	-
000613	Przebudowa dróg na terenie Polesia	1 758 754	1 758 754	-	-	-	-
000613-001	Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	1 758 754	1 758 754	-	-	-	-
000614	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	217 966	217 966	-	217 966	-	-
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</i>						
000614-004		217 966	217 966	-	217 966	-	-
001207	Rozliczenia projektów unijnych	4 716 607	4 716 607	-	-	-	-
001207-001	Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych	2 374 107	2 374 107	-	-	-	-
001207-006	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód - wydatki wynikające z wyroków sądowych	2 342 500	2 342 500	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	937 293	937 293	-	-	-	-
001287-004	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	937 293	937 293	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	332 000	332 000	-	-	-	-
001380-002	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	147 500	147 500	-	-	-	-
001380-009	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami	184 500	184 500	-	-	-	-

001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	640 524	640 524	-	-	-	-
001382-004	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	640 524	640 524	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	2 129 923	2 129 923	-	-	-	-
001387-012	Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	1 769 656	1 769 656	-	-	-	-
001387-025	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	360 267	360 267	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	4 551	4 551	-	-	-	-
001469-003	Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16	4 551	4 551	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 978 287	5 978 287	-	-	-	-
000480	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	1 795 128	1 795 128	-	-	-	-
000480-001	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	1 795 128	1 795 128	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	672 609	672 609	-	-	-	-
001387-021	Przebudowa ul. Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej	247 190	247 190	-	-	-	-
001387-023	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych	316 454	316 454	-	-	-	-
001387-024	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	108 965	108 965	-	-	-	-
001400	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi	548 453	548 453	-	-	-	-
001400-001	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi	548 453	548 453	-	-	-	-
001470	Przebudowa ulic po Inwestycjach współfinansowanych przez ISPA (WPF)	2 962 097	2 962 097	-	-	-	-
001470-002	Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2 962 097	2 962 097	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	612 654	612 654	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	612 654	612 654	-	-	-	-
001387-022	Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych	612 654	612 654	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 453 999	31 453 999	-	-	22 188 352	-
70095	Pozostała działalność	31 453 999	31 453 999	-	-	22 188 352	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	31 453 999	31 453 999	-	-	22 188 352	-
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	565 485	565 485	-	-	565 485	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	62 158	62 158	-	-	62 158	-
000500-015	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	900 554	900 554	-	-	900 554	-
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	10 621 943	10 621 943	-	-	10 621 943	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	8 635 233	8 635 233	-	-	8 635 233	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	1 392 166	1 392 166	-	-	1 392 166	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	9 265 647	9 265 647	-	-	-	-
000500-062	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	10 813	10 813	-	-	10 813	-
710	Działalność usługowa	157 756	157 756	-	-	75 924	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 756	157 756	-	-	75 924	-
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	75 924	75 924	-	-	75 924	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	75 924	75 924	-	-	75 924	-
001251	Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	81 832	81 832	-	-	-	-
001251-002	Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	39 539	39 539	-	-	-	-
001251-007	Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo	42 293	42 293	-	-	-	-

geodezyjne i kartograficzne					
750	Administracja publiczna	19 820 000	-180 000	-	20 000 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-180 000	-180 000	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-180 000	-180 000	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-180 000	-180 000	-	-
75095	Pozostała działalność	20 000 000	-	-	20 000 000
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	20 000 000	-	-	20 000 000
000466-002	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	20 000 000	-	-	20 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 500	503 500	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	503 500	503 500	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000	150 000	-	-
000647-046	Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź-Sikawa	150 000	150 000	-	-
001502	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	353 500	353 500	-	-
001502-085	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców	353 500	353 500	-	-
758	Różne rozliczenia	-6 638 800	-6 638 800	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 638 800	-6 638 800	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-120 000	-120 000	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-120 000	-120 000	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	-5 000 000	-5 000 000	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-5 000 000	-5 000 000	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-1 518 800	-1 518 800	-	-
000542-501	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-1 518 800	-1 518 800	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 639 049	2 639 049	-	390 100
80104	Przedszkola	120 000	120 000	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	120 000	120 000	-	-
000530-643	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 122 w Łodzi - ul. Będzińska 3	120 000	120 000	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 571 950	1 571 950	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	53 150	53 150	-	-
000530-645	Montaż pompy ciepła w IX LO w Łodzi, ul. Paderewskiego 24	53 150	53 150	-	-
001515	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	1 518 800	1 518 800	-	-
001515-007	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO	1 373 335	1 373 335	-	-
001515-008	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO	145 465	145 465	-	-
80130	Szkoły zawodowe	556 999	556 999	-	-
000756	Realizacja programów edukacyjnych	556 999	556 999	-	-
000756-006	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	556 999	556 999	-	-
80195	Pozostała działalność	390 100	390 100	-	390 100
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	390 100	390 100	-	390 100
001444-022	Jutro bez barier	42 500	42 500	-	42 500
001444-026	Razem aktywni	47 600	47 600	-	47 600
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
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	200 000	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	200 000	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000	-

000441-128	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BALUTY w Łodzi	200 000	200 000	200 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 426	381 426	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 426	381 426	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	381 426	381 426	-	-	-	-
000530-644	Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11	381 426	381 426	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 468	2 509 468	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 340	1 118 340	-	-	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	588 340	588 340	-	-	-	-
001481-012	Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego	588 340	588 340	-	-	-	-
001502	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	530 000	530 000	-	-	-	-
001502-086	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz	530 000	530 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 391 128	1 391 128	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-
000628-031	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-
001554	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	85 433	85 433	-	-	-	-
001554-002	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn	85 433	85 433	-	-	-	-
001557	Inicjatywy lokalne (WPF)	45 695	45 695	-	-	-	-
001557-001	Starzy i nowi sąsiedzi - współpraca na Trójkącie	45 695	45 695	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 293 851	12 293 851	8 755 382	3 338 469	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 432 836	8 432 836	8432836	-	-	-
000498	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	5 421 078	5 421 078	5 421 078	-	-	-
000498-001	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	5 421 078	5 421 078	5 421 078	-	-	-
000515	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 011 758	3 011 758	3 011 758	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 011 758	3 011 758	3 011 758	-	-	-
92116	Biblioteki	351 606	351 606	322546	29 060	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	351 606	351 606	322 546	29 060	-	-
000751-036	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	29 060	29 060	-	29 060	-	-
000751-042	Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi	322 546	322 546	322 546	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 509 409	3 509 409	-	3 309 409	-	-
000499	Rewitalizacja Księżego Młyna	943 895	943 895	-	943 895	-	-
000499-005	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	943 895	943 895	-	943 895	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	200 000	200 000	-	-	-	-
001236-003	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	200 000	200 000	-	-	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 365 514	2 365 514	-	2 365 514	-	-
001460-002	Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	2 365 514	2 365 514	-	2 365 514	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	250 000	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	250 000	-	-	-	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	250 000	250 000	-	-	-	-
000656-027	Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi	250 000	250 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 385 444	1 385 444	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 385 444	1 385 444	-	-	-	-

000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	1 385 444	1 385 444	-	-	-	-
000439-030	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	1 224 444	-	-	-	-
000439-040	Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36	161 000	161 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		92 896 072	72 896 072	8 955 382	32 082 349	20 000 000	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody		125 849 164,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 153 225,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 153 225,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 414 413,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 414 413,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	118 281 526,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	118 281 526,00
Rozchody		-198 740,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-198 740,00
	Spląty pożyczek	-198 740,00
	Dochody	42 335 972,25
	Przychody	125 849 164,00
	Razem	168 185 136,25
	Wydatki	168 383 876,25
	Rozchody	-198 740,00
	Razem	168 185 136,25

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		1 500 000
Instytucje kultury		1 550 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 550 000
-	Łódzkie Centrum Wydarzeń	1 550 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		-50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000
-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	-50 000
CELOWA		150 000
Pozostałe jednostki		150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000
92106	Teatry	150 000
-	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	150 000
92118	Muzea	-
-	Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	17 972
-	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-17 972
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 650 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		539 383
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-610 617
85203	Ośrodki wsparcia	-610 617
	- Niepubliczne dzienne domy pomocy	-135 495
	- Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	64 800
	- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	-43 325
	- Zapewnienie schronienia bezdomnym	-496 597
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000
85395	Pozostała działalność	250 000
	- Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście	250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000
92195	Pozostała działalność	-150 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	200 000
	- Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17	-350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		539 383
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 189 383

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

CELOWA		8 955 382
Inwestycje pozostałych jednostek		8 955 382
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 755 382
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 432 836
	- Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	5 421 078
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 011 758
92116	Biblioteki	322 546
	- Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi	322 546
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 955 382
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		8 955 382
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		11 144 765

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-2 904 759
2. Rezerwy celowe	-2 904 759
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000
<i>zadania statutowe</i>	5 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-7 904 759
<i>zadania statutowe</i>	-7 904 759
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	-7 801 217
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-103 542
II. Rezerwy majątkowe	-6 638 800
1. Rezerwy celowe	-6 638 800
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-5 000 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	-5 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-5 000 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 638 800
<i>inwestycje i zakupy</i>	-1 638 800
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-1 518 800
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-120 000
Rezerwy ogółem:	-9 543 559
bieżące:	-2 904 759
majątkowe	-6 638 800

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19) W 2022 ROKU - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, realizator, nazwa działania	Kwota planu w zł
Wydatki majątkowe				3 153 225
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)				1 928 781
Zarząd Inwestycji Miejskich				1 928 781
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
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 OGÓLEM				3 153 225
majątkowe				3 153 225
Środki wykorzystane w latach 2020 - 2021				90 387 347
Ogółem lata 2020-2022				95 540 571
z tego sfinansowano:				
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				95 500 000
odsetki od środków				40 571
w tym :				
w roku 2022				1

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Group Name		
			-	-
801		Oświata i wychowanie	735 868	735 868
	80101	Szkoły podstawowe	396 959	396 959
		Stan środków pieniężnych na początek roku	8 411	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	390 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 252
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 070	9 070
		Stan środków pieniężnych na początek roku	365	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	600
	80104	Przedszkola	165 190	165 190
		Stan środków pieniężnych na początek roku	45 860	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	165 190
	80105	Przedszkola specjalne	2	2
		Stan środków pieniężnych na początek roku	2	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2
	80115	Technika	31 036	31 036
		Stan środków pieniężnych na początek roku	751	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 036
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	133 554	133 554
		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 210	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133 554
	80132	Szkoły artystyczne	10	10
		Stan środków pieniężnych na początek roku	10	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	1
		Stan środków pieniężnych na początek roku	1	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra	46	46
		Stan środków pieniężnych na początek roku	46	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 544	385 544
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 042	4 042
		Stan środków pieniężnych na początek roku	42	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 042
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	13	13
		Stan środków pieniężnych na początek roku	13	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12	12
		Stan środków pieniężnych na początek roku	12	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	28	28
		Stan środków pieniężnych na początek roku	28	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	381 427	381 427
		Stan środków pieniężnych na początek roku	381 427	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	381 427
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3	3
		Stan środków pieniężnych na początek roku	3	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19	19
		Stan środków pieniężnych na początek roku	19	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19
		OGÓLEM	1 121 412	1 121 412

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	252 993 358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 993 358
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	252 993 358
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	400 000
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252 593 358
	WYDATKI	252 993 358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 993 358
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	252 993 358
	Wydatki bieżące	250 393 358
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 180 803
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173 955
	Wydatki majątkowe	2 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000