Druk Nr 60 /2022

Projekt z dnia 7 marca 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 15 marca 2022 r**

**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) § 2-4, 6 i 8 otrzymują brzmienie:

§ 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 181.090.876,25 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 138.754.904 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 realizacje 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 130.988.526 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 1.039.592.277 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 449.497.386 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 757.029.616 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 449.497.386 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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) załączniki nr 2,3,4,5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-4 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **12.707.000 zł**   
z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **10.000.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:   
- „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków” 2.500.000 zł,

- „Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne” 7.500.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki remontowe, w tym na remonty lokali mieszkalnych oraz na rozbiórki i zabezpieczenia budynków komunalnych.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **107.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup 125 szt. lamp oświetleniowych do przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum Miasta Łodzi.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **2.600.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowych zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi. W chwili obecnej placówki są przeciążone, prowadzą nauczanie dwuzmianowe oraz brak jest wystarczającej ilości miejsc przedszkolnych.

**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 **12.707.000** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **757.029.616** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **12.707.000 zł.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **79 094 510,00** | **56 590 941,00** | **-** | **-** | **-** | **22 503 569,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000 000,00*** | ***50 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000 000,00* | *50 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 22 503 569,00 | - | - | - | - | 22 503 569,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 155 131,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 155 131,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 054 598,00 | - | - | - | - | 1 054 598,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 054 598,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 054 598,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 533,00 | - | - | - | - | 100 533,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***21 348 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 348 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 258 934,00 | - | - | - | - | 15 258 934,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 089 504,00 | - | - | - | - | 6 089 504,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 978 287,00 | 5 978 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***5 978 287,00*** | ***5 978 287,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 978 287,00 | 5 978 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 612 654,00 | 612 654,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***612 654,00*** | ***612 654,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 612 654,00 | 612 654,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **43 589 603,00** | **43 589 603,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 021 617,00 | 2 021 617,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 021 617,00*** | ***2 021 617,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 021 617,00 | 2 021 617,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 021 617,00* | *2 021 617,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000 000,00*** | ***10 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000 000,00* | *10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 31 567 986,00 | 31 567 986,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***113 987,00*** | ***113 987,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 987,00 | 113 987,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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** | **1 997 504,00** | **1 997 504,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 503 500,00 | 503 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-6 638 800,00*** | ***-6 638 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -6 638 800,00 | -6 638 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **12 204 600,00** | **3 370 508,00** | **-** | **-** | **-** | **8 834 092,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 600 000,00*** | ***2 600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 161 516,00 | 161 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***233 513,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***233 513,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 233 513,00 | - | - | - | - | 233 513,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 690 522,00*** | ***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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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** | **371 629,00** | **371 629,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | 171 629,00 | 171 629,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **4 545 640,00** | **255 809,00** | **21 475,00** | **-** | **-** | **4 268 356,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 268 356,00 | - | - | - | - | 4 268 356,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 752,00 | 67 752,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-71 835,75** | **338 012,00** | **-** | **-** | **-** | **-409 847,75** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -409 847,75 | - | - | - | - | -409 847,75 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 wychowawcza** | **381 006,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **381 006,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -420,00 | - | - | - | - | -420,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***689 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***689 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 269 565,00 | - | - | - | - | 269 565,00 | - | - | - | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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** | **14 950 851,00** | **14 693 851,00** | **-** | **-** | **-** | **257 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 550 000,00*** | ***1 550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***351 606,00*** | ***351 606,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 060,00 | 29 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 322 546,00 | 322 546,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 107 000,00 | - | - | - | - | 107 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***107 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***107 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 107 000,00 | - | - | - | - | 107 000,00 | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-150 000,00*** | ***-150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -150 000,00 | -150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 385 444,00*** | ***1 385 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 385 444,00 | 1 385 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **181 090 876,25** | **143 418 983,00** | **21 475,00** | **-** | **-** | **37 650 418,25** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **85 595 804,25** | **72 164 556,00** | **21 475,00** | **-** | **-** | **13 409 773,25** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 2 296 383,00 | 2 017 908,00 | 21 475,00 | - | - | 257 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 339 557,00 | 69 992,00 | - | - | - | 269 565,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 75 301 935,25 | 68 924 403,00 | - | - | - | 6 377 532,25 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 660 896,00 | 64 824 443,00 | - | - | - | 1 836 453,00 | - | - | - | |  | - 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 | | 7 657 929,00 | 1 152 253,00 | - | - | - | 6 505 676,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **95 495 072,00** | **71 254 427,00** | **-** | **-** | **-** | **24 240 645,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 34 457 341,00 | 16 606 200,00 | - | - | - | 17 851 141,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 32 082 349,00 | 25 692 845,00 | - | - | - | 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 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **27 939 379** | **27 939 379** | **-** | **6 089 504** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 348 438 | 21 348 438 | - | 6 089 504 | - | - | | ***000417*** | ***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*** | ***629 870*** | ***629 870*** | ***-*** | ***629 870*** | ***-*** | ***-*** | | *000417-001* | *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* | *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*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *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* | *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. Łuczniczej w Łodzi*** | ***548 453*** | ***548 453*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001400-001* | *Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej 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 geodezyjne i kartograficzne* | *42 293* | *42 293* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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 zarządzania*** | ***-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** | **5 239 049** | **5 239 049** | **-** | **390 100** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 600 000 | 2 600 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***2 600 000*** | ***2 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-647* | *Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi* | *2 600 000* | *2 600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 200000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-128* | *Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **95 495 072** | **75 495 072** | **8 955 382** | **32 082 349** | **20 000 000** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **138 556 164,00** | | **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** | **130 988 526,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 130 988 526,00 | |  |  |  | |  | **Rozchody** | **-198 740,00** | | **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **-198 740,00** | |  | Spłaty pożyczek | -198 740,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 42 335 972,25 | Wydatki | 181 090 876,25 | | Przychody | 138 556 164,00 | Rozchody | -198 740,00 | | **Razem** | **180 892 136,25** | **Razem** | **180 892 136,25** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  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** | | | **257 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **257 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **257 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **150 000** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *150 000* | | **92118** | **Muzea** | | **107 000** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *124 972* | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-17 972* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 757 000** | |  |  |  |  | | **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 )** | | | **2 296 383** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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)** | | | **11 251 765** | | | | | |