Druk Nr 80 /2022

Projekt z dnia 1 kwietnia 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia kwietnia 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) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych, zleconych i porozumień z administracją rządową o kwotę 20.017.861,23 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, zleconych i porozumień z administracją rządową o kwotę 114.964.214,23 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 94.946.353 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 1.889.988 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 93.056.365 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.134.538.630 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 542.553.751 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 8.313.129 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.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 851.975.969 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 542.553.751 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 8.313.129 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 § 10-12 w brzmieniu:

„§ 10. 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.

§ 11. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach 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.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 10-12 otrzymują numerację 13-15;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 8-10 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-9 do niniejszej Autopoprawki.

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 **9.667.287** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758,853,rozdział 75814,85395) w gminnym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY:

- środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne 229.880 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 517.500 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - Porozumienie z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK   
z 31.03.2022 r. 1.134.000 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 7.650.000 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne 96.907 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna 39.000 zł.

* wydatków w:

- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85502) w gminnym zadaniu pn. „Świadczenia rodzinne” w wysokości 96.907 zł,

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395)   
w wysokości 8.397.380 zł w gminnych zadaniach pn.:

- „Świadczenia pieniężne” ,

- „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”,

- „Jednorazowe świadczenie pieniężne”,

- **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Bezpłatna pomoc psychologiczna” w wysokości 22.000 zł,

- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85595)   
w powiatowym zadaniu pn. „Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.” w wysokości 435.190 zł,

- **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75495) w powiatowym zadaniu pn. „Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.” w wysokości 293.930 zł,

- **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) w powiatowym zadaniu pn. „Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.” w wysokości 404.880 zł,

- **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Bezpłatna pomoc psychologiczna” w wysokości 17.000 zł.

Środki z Funduszu Pomocy zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy   
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.617** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mama w pracy, niania w domu”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Mama w pracy, niania w domu”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do skorygowanego wniosku   
o dofinansowanie.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **452** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Opiekuńcza Łódź Bis”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Opiekuńcza Łódź Bis”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększonej łącznej wartości projektu dla Partnera nr 4, którym jest Miasto Łódź.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.600** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! Program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej   
  w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.

Niewydatkowane środki z 2021 zostaną przeniesione na 2022 r celem prawidłowej realizacji projektu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.138** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Niewydatkowane środki z 2021 zostaną przeniesione na 2022 r celem prawidłowej realizacji projektu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **146.833** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejskie praktyki zawodowe”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Europejskie praktyki zawodowe”.

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 **2.884.738** **zł**:

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

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 1.128.006 zł,

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.756.732 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)”.

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.621** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214,85219) w gminnym zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 1.761 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 37.860 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214,85219)) w gminnym zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 1.761 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 37.860 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań   
a także wpływów z tytułu koszów pogrzebów.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **325.328** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w gminnym zadaniu pn.„WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w gminnym zadaniu pn.„Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z opłat zostaną przeznaczone na zakup żywności oraz usług cateringowych   
w domach dziennego pobytu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia kwotę **2.123** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych   
  w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023)   
  w wysokości **2.123 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wymianę kasetonów w podwieszanych

sufitach budynku przy ul. Piotrkowskiej 108.

**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 **6.610.409 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **221.087 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie”,

- „Nowoczesny nauczyciel”,

- „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **30.146 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czysta Karta - życie od nowa”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **31.107 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **926.387 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **270.771 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **576 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **195.158 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **107.569 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.432.099 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.494 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **3.375.016 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **11.999 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **6.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **22.471 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **22.471 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzka droga do przedsiębiorczości”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **81.856** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **81.856 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.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **99.168.587** z tego w:

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego”.

Środki zostaną przeznaczone na działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego Miasta Łodzi.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.157 zł** w gminnym zadaniu pn. „Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095 w wysokości **3.384.173 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **11.859 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódzka droga do przedsiębiorczości”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **36.623 zł** w gminnym zadaniu pn. „Czysta Karta - życie od nowa”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **32.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **17.998 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości   
**6.885 zł** w gminnym zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **91.958 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **75.492 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **146.608 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **47.600 zł**w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany w budżecie wynikają z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych tj.:

- kwota 15 000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia ilości godzin serwisowych dla systemu kadrowo - płacowego Macrologic m.in. w związku z potrzebą aktualizacji   
i dostosowania tego systemu do nowelizacji przepisów wynikających z wprowadzenia "NOWEGO ŁADU",

- kwota 6 000,00 zł zakup mebli biurowych (szaf oraz biurek) wynika ze zwiększenia zadań w CUW oraz konieczności zakupu wykładziny w związku z dostosowaniem odnawianego pomieszczenia biurowego do wymogów BHP i P.Poż. w CUW,

- kwota 7 500,00 zł zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych.

Ww. sprzęt jest niezbędny do naprawy jednostek komputerowych i sieci teleinformatycznej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

Obecnie istnieje pilna potrzeba wymiany wyeksploatowanych routerów sieciowych, dysków twardych, klawiatur, myszy oraz listew zasilających typu Acar.

- kwota 12 000,00 zł zakup regałów do archiwum wynika ze zwiększenia ilości dokumentacji przekazywanej ze ZDiT do archiwizacji w związku z planowaną przeprowadzką ZDiT do nowej siedziby w Łodzi przy ul. Tuwima 36 oraz konieczności zakupu zasłon okiennych zabezpieczających pomieszczenie archiwum przed promieniowaniem słonecznym, zgodnie z wymogami ustawy o archiwach państwowych.

- kwota 7 100,00 zł pozyskanie środków na naprawę zasilacza awaryjnego UPS   
w serwerowni CUW zlokalizowanej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175, przetwarzającej dane CUW, ZIM, ZDiT.

Obecnie urządzenie sygnalizuje wyczerpanie baterii, które było niemożliwe do przewidzenia oraz zaplanowania na ten cel środków finansowych w budżecie na rok 2022.

Brak wymiany baterii spowoduje trwałe uszkodzenie urządzenia UPS. W takim przypadku koszt zakupu nowego UPS wyniesie około 35 000,00 zł.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **8 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **44.378 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Łódzki kompas wsparcia społecznego   
i zawodowego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **2.052.209 zł** w zadaniach pn.:

- „Lepsze perspektywy II” 117 050 zł,

- „Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 194” 205 033 zł,

- „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2” 326 556 zł,

- „Nowoczesny nauczyciel” 25 926 zł,

- „Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie” 33 745 zł,

- „Kompetentna Jedynk@” 330.433 zł,

- „Trzynastk@kluczdoprzyszłości” 98.587 zł,

-„Dzieci kochające naturę” 6 439 zł,

- „Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja” 24 041 zł,

- „W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności” 382 172 zł,

- „Równe szanse - różne możliwości” 127 959 zł,

- „Zawodowy top” 374 268 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **4.411.720 zł** w zadaniach pn.:

- „Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi” 954.480 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem W141OJ, zadanie pn. „ Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię   
COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 1 000 000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. We wrześniu zeszłego roku placówka ogłosiła postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawca został wybrany. Z uwagi na ogrom prac, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ułożenie nawierzchni poliuretanowej, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

- „KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190” 215.000 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem G178CD, zadanie pn. „ KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 810 000 zł. W sierpniu zeszłego roku Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W przetargu nie złożono żadnej oferty. We wrześniu przeprowadzono negocjacje, został wybrany wykonawca robót.   
W zeszłym roku wydatkowano kwotę 593 625 zł. Z uwagi na ogrom prac, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

- „Termomodernizacja budynku SP 58” 537.828 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem B268BD, zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SP 58”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 1 750 000 zł, wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. We wrześniu zeszłego roku Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyłoniony został wykonawca, podpisana została umowa. W zeszłym roku wydatkowano kwotę 1 012 875 zł. Z uwagi na ogrom prac, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

- „Modernizacja Naszej SP 48” 639.600 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem B331TW, zadanie pn. „Modernizacja Naszej SP 48”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta, wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.   
Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 1 772 099 zł. Uaktualniono dokumentację projektowo – kosztorysową. W czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Ceny złożonych ofert znacznie przekraczały posiadane środki. Ograniczono zakres prac i ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe. Ceny ofert także przekraczały posiadane środki. Podjęto decyzję, że w roku 2021 zostanie wymieniona tylko stolarka okienna. Nie zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, posadzki, instalacja centralnego ogrzewania, modernizacja szatni, montaż instalacji nowoczesnego oświetlenia, modernizacja ogrodzenia. Wybrano wykonawcę na wymianę okien, podpisana została umowa na kwotę 639 600 zł, stolarka został wymieniona, jednak w trakcie odbioru prac wykonawca nie dostarczył stosownych certyfikatów, dlatego też roboty nie zostały odebrane. W roku bieżącym, po otrzymaniu od wykonawcy certyfikatów nastąpi odbiór robót związanych z wymianą okien.

- „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12” 616.423 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem W143WW, zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta, wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 873 751 zł., uaktualniono dokumentację projektowo – kosztorysową. W lipcu zeszłego roku Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wykonawca został wybrany. Z uwagi na czas oczekiwania na materiały, zadanie nie zostało wykonane w pełnym zakresie.

- „1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy” 1.180.995 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem P182KR, zadanie pn. „1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 1 275 000 zł. We wrześniu zeszłego roku Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawca został wybrany. W zeszłym roku wydatkowano kwotę 37 453 zł.   
Z uwagi na ogrom prac, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ułożenie nawierzchni poliuretanowej, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

- „Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia” 221.025 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem P254KO, zadanie pn. „ Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 640 050 zł. W lipcu zeszłego roku placówka ogłosiła postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W przetargu nie złożono żadnej oferty. W sierpniu przeprowadzono negocjacje, został wybrany wykonawca robót. W zeszłym roku wydatkowano kwotę 391 140 zł. Z uwagi na ogrom prac, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

- „Kolorowy plac zabaw w PM 43” 8.790 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem B051BC, zadanie pn. ”Kolorowy plac zabaw w PM 43”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 296 300 zł, wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyłoniony został wykonawca, podpisana została umowa, z terminem zakończenia prac 20.12.2021r. Do grudnia zeszłego roku wykonawca nie przystąpił do robót. Dyrekcja placówki wypowiedziała umowę. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz zakres robót nie było możliwe przeprowadzenie procedury związanej z wyborem innego wykonawcy. Jest wysoce prawdopodobne, że z uwagi na wzrost cen materiałów i robocizny, kwota zabezpieczona w 2021 roku w budżecie Miasta na realizację zadania będzie niewystarczająca.

- „Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych” 4.000 zł,

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem B052BC, zadanie pn. „Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta.   
Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 95 000 zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyłoniony został wykonawca, podpisana została umowa, z terminem zakończenia prac 20.12.2021r. Do grudnia zeszłego roku wykonawca nie przystąpił do robót. Dyrekcja placówki wypowiedziała umowę. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz zakres robót nie było możliwe przeprowadzenie procedury związanej   
z wyborem innego wykonawcy. Jest wysoce prawdopodobne, że z uwagi na wzrost cen materiałów i robocizny, kwota zabezpieczona w 2021 roku w budżecie Miasta na realizację zadania będzie niewystarczająca.

- „RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej”33.579 zł.

W roku 2019 do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostało, wnioskiem G113CH, zadanie pn. „RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej”. W roku 2020 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta. Z uwagi na panującą w kraju epidemię COVID 19, realizacja zadania została wstrzymana. W roku 2021 do budżetu Miasta wprowadzono zadanie, w kwocie 227 860 zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Placówka trzykrotnie ogłaszała postępowania przetargowe, przy jednoczesnym, każdorazowym ograniczaniu zakresu prac. We wrześniu zeszłego roku wybrano wykonawcę. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające ułożenie nawierzchni poliuretanowej, czas oczekiwania na materiały, nie była możliwa pełna realizacja zadania.

**Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) w wysokości **120.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz pracowników.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.200.000 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” 860.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Program ZazieleniaMY” 340.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie zadań służących ochronie przyrody polegających na tworzeniu i urządzaniu terenów zieleni, przeznaczonych dla beneficjentów z obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi oraz na dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji gromadzenia wody opadowej/roztopowej. W ramach zadania „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” planowane jest rozpoczęcie prac nad renaturyzacją rzeki Lamus wraz   
z rewaloryzacją Parku im. J.Kilińskiego polegających min. na stworzeniu dokumentacji projektowej.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódzki Pakiet Klimatyczny”.

Zadanie obejmować będzie opracowanie i aktualizację komplementarnych wobec siebie, merytorycznych dokumentów o charakterze zarządczym w zakresie polityki klimatycznej Miasta Łodzi. Dokumenty będą definiowały aspekty pro-środowiskowe,   
a także będą stanowiły podstawę do pozyskiwania środków zewnętrznych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.000.000 zł**w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

W związku z planowanym rozszerzeniem funkcji istniejącej sali widowiskowej   
w budynku zlokalizowanym przy ul. Zachodniej 56 nastąpiła konieczność zwiększenia jej powierzchni i umożliwienia korzystania z niej 200 osobom. Wiąże się to   
z koniecznością wykonania projektu zamiennego - uzyskaniem wszelkich pozwoleń   
i uzgodnień, nowej ekspertyzy p.poż, szeregu prac konstrukcyjnych pozwalających uzyskać zaplanowany efekt funkcjonalny oraz doprowadzenia do zgodności   
z przepisami zaplanowanej przestrzeni. Szacunkowa wartość prac wynosi około 2 mln brutto.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **874.450 zł**w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z akceptacji przez Instytucję Finansującą skorygowanego wniosku o dofinansowanie w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.796.136 zł**w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke”.

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. Opóźnienie w realizacji robót wynikało zarówno z uzyskania decyzji ZRID dopiero w kwietniu 2021r. która była warunkiem przekazania terenu budowy Wykonawcy, a   
w dalszej kolejności kolizji nowej konstrukcji drogi z istniejącym kanałem burzowym, który nie był objęty zakresem przebudowy. 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 zadania mogą być wykorzystane dopiero w 2022 r. Środki odtwarzane są do wysokości wartości kosztorysowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **13.746.661 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

## W związku z otwarciem ofert w dniu 22.02.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego” oraz faktem, że najniższa oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zaplanował na realizację zadania, konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków na ten cel.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.250.672 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”.

W wyniku negocjacji z Wykonawcą udało się wynegocjować cenę, która jednak przekracza środki dotychczas zabezpieczone na rozstrzygnięcie postępowania. Środki są niezbędne do podpisania umowy na „dostawę i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10   
(Program Nowe Centrum Łodzi) ”.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **420.000 zł**w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni” 100.000 zł,

- „Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska” 160.000 zł,

- „Zielone przystanki na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni” 160.000 zł.

Zadania ujęte w Budżecie Obywatelskim w 2020-2021 zostały przejęte od Zarządu Zieleni Miejskiej. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen materiałów i robót budowlanych.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90002) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 757 rozdział 75702) w wysokości **65.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z systematycznego podnoszenia stóp procentowych   
w bieżącym roku. Aktualna stopa bazowa WIBOR jest większa o 3 punkty procentowe wyższa niż przyjęta w planie w roku 2022.

**Wydziale Zarzadzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750 rozdział 75023)   
w wysokości **1.500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z pokrycia kosztów wysyłki korespondencji informującej kontrahentów o nowych numerach kont bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz korespondencji związanej z akcją wymiarową 2022.

**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 **92.498.793** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **851.975.969** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **90.608.805 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 realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **1.889.988 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 **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi”.

Zakup jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Obecnie posiadane samochody transportowe są wyeksploatowane i wymagają częstych i kosztownych napraw.

**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 **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **150.000 zł** w powiatowym zadaniu pn.: „Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup desek na naprawę podłogi, które powinny leżakować.

**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 **4.640 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) wysokości **4.640 zł** w powiatowym zadaniu pn.„Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków z 2021 r.

**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 **1.847.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) wysokości **1.847.500 zł**   
  w zadaniach pn.:

- „Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi” 200.000 zł,

Wnioskowane środki pozwolą na zabezpieczenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi, przy ul. Zielonej 21, od fundamentów do wysokości I piętra oraz wykonanie izolacji fundamentów. Przesiąkanie wód gruntowych powoduje zawilgocenie elementów budynku placówki, zagrzybienie i zasolenie ścian, powstawanie wykwitów, co prowadzi do degradacji zabytkowej willi oraz jest szkodliwe dla zdrowia dzieci i pracowników. Odpadające tynki elewacji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci i osób przebywających na terenie.

- „Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi” 360.000 zł,

Wnioskowane środki pozwolą na wykonanie modernizacji poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi, przy ul. Edwarda 41 oraz na rozbiórkę budynku mieszkalnego na terenie placówki. W październiku 2021 roku, do budżetu Miasta zostało wprowadzone zadanie pn. „Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi”. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Z uwagi na niewystarczające środki i krótki czas pozostały do końca roku realizacja zadania była niemożliwa.

- „Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” 225.000 zł,

Wnioskowane środki pozwolą na całkowitą wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej   
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi, przy ul. Zamkniętej 1. W roku 2021   
do budżetu Miasta zostało wprowadzone zadanie pn. „Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi”. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Placówka wystąpiła z wnioskiem do Zakładu Wodociągów   
i Kanalizacji w celu otrzymania uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na długi czas oczekiwania na uzgodnienia realizacja zadania była niemożliwa w roku ubiegłym. Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna na terenie placówki jest niedrożna, pozarastana korzeniami. Interwencje związane z udrożnieniem przewodów przynoszą jedynie doraźny skutek, nieprzynoszący rozwiązania problemu. Zgodnie z opinią wydaną przez ZWiK, instalacja jest tak zarośnięta, że jednym wyjściem umożliwiającym swobodny odpływ ścieków z posesji jest całkowita jej wymiana.

- „Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi” 312.500 zł,

Wnioskowane środki pozwolą na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi, przy ul. Sucharskiego 2. W roku 2021 do budżetu Miasta zostało wprowadzone zadanie pn. „Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi”. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która została złożona do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, celem uzyskania opinii. W grudniu dokumentacja została zaakceptowana przez Konserwatora i został złożony do Wydziału Urbanistyki i Architektury wniosek o pozwolenie na budowę. Z uwagi krótki czas pozostały do końca roku, realizacja zadania była niemożliwa.

- „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi” 750.000 zł.

Wnioskowane środki pozwolą na modernizację pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Łodzi, przy ul. Janosika 136. W roku 2021 do budżetu Miasta zostało wprowadzone zadanie pn. „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi”. Placówka dwukrotnie przeprowadzała postępowania przetargowe, w obu przypadkach ceny złożonych ofert przekraczały posiadane środki. Ze względu na krótki czas pozostały do końca roku i warunki atmosferyczne, realizacja zadania nie była możliwa w ubiegłym roku.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów.**

W **Wydziale Finansowym** dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000** **zł**z rozdziału 90026 do rozdziału 90002 gminnego zadania pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów do klasyfikacji budżetowej.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.**

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000** **zł** w gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+” Środki zostaną przeznaczone na organizację Łódzkich Senioraliów.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004)   
w wysokości **655.475 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” do **Biura Inżyniera Miasta** (dział 600, rozdział 60004) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem”.

Powyższa zmiana wynika z częściowego przejęcia zadania związanego z zarządzaniem Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004)   
w wysokości **830.500 zł do Zarządu Inwestycji Miejskich** gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga” 170.000 zł

- „Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci” 35.000 zł

- „Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja” 305.000 zł,

- „Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce” 195.000 zł,

- „Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim” 125.500 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku ze zmianą realizatora zadania.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **360.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Włókienniczej 1 w Łodzi, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok”.**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r”.**

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

**Zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok”.**

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 281 783,23** | **3 414 844,00** | **8 112 218,88** | **1 134 000,00** | **-** | **1 570 102,00** | **50 618,35** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **624 610,35** | **573 992,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 618,35** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 310 618,35 | 56 260 000,00 | - | - | - | - | 50 618,35 | - | - | | *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *414 000,00* | *414 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0830* | *Wpływy z usług* | *49 840 000,00* | *49 840 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *1 293 000,00* | *1 293 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 052 000,00* | *2 052 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 461 000,00* | *2 461 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *50 618,35* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 618,35* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -56 260 000,00 | -56 260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *-414 000,00* | *-414 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0830* | *Wpływy z usług* | *-49 840 000,00* | *-49 840 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *-1 293 000,00* | *-1 293 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *-2 052 000,00* | *-2 052 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *-2 461 000,00* | *-2 461 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 573 992,00 | 573 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *529 363,00* | *529 363,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 529 363,00 | 529 363,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *44 629,00* | *44 629,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 629,00 | 44 629,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **98 554,88** | **2 123,00** | **96 431,88** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 96 431,88 | - | 96 431,88 | - | - | - | - | - | - | | *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* | *96 431,88* | *-* | *96 431,88* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 2 123,00 | 2 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 123,00* | *2 123,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **4 018 738,00** | **1 756 732,00** | **-** | **1 134 000,00** | **-** | **1 128 006,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 884 738,00 | 1 756 732,00 | - | - | - | 1 128 006,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *2 884 738,00* | *1 756 732,00* | *-* | *-* | *-* | *1 128 006,00* | *-* | *-* | *-* | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 134 000,00 | - | - | 1 134 000,00 | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 134 000,00* | *-* | *-* | *1 134 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **407 920,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **407 920,00** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 146 833,00 | - | - | - | - | 146 833,00 | - | - | - | | *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.* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 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.* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *146 833,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *146 833,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 146 833,00 | - | - | - | - | 146 833,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 261 087,00 | - | - | - | - | 261 087,00 | - | - | - | | *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.* | *240 162,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *240 162,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 162,00 | - | - | - | - | 240 162,00 | - | - | - | | *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.* | *20 925,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 925,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 925,00 | - | - | - | - | 20 925,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **364 949,00** | **364 949,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 326 565,00 | 326 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *325 328,00* | *325 328,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 237,00* | *1 237,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 860,00 | 37 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *37 860,00* | *37 860,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 524,00 | 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *524,00* | *524,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 550 104,00** | **597 048,00** | **7 918 880,00** | **-** | **-** | **34 176,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 8 550 104,00 | 597 048,00 | 7 918 880,00 | - | - | 34 176,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *7 918 880,00* | *-* | *7 918 880,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *28 268,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *28 268,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 268,00 | - | - | - | - | 28 268,00 | - | - | - | | *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* | *3 291,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 291,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 291,00 | - | - | - | - | 3 291,00 | - | - | - | | *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.* | *74 387,00* | *71 942,00* | *-* | *-* | *-* | *2 445,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 387,00 | 71 942,00 | - | - | - | 2 445,00 | - | - | - | | *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.* | *7 778,00* | *7 606,00* | *-* | *-* | *-* | *172,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 778,00 | 7 606,00 | - | - | - | 172,00 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *517 500,00* | *517 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **96 907,00** | **-** | **96 907,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 96 907,00 | - | 96 907,00 | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *96 907,00* | *-* | *96 907,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *-200 000,00* | *-200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 736 078,00** | **4 809 691,00** | **-** | **-** | **-** | **926 387,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **926 387,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **926 387,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 926 387,00 | - | - | - | - | 926 387,00 | - | - | - | | *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* | *926 387,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *926 387,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***926 387,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***926 387,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 926 387,00 | - | - | - | - | 926 387,00 | - | - | - | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 809 691,00** | **4 809 691,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 4 809 691,00 | 4 809 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *4 809 259,00* | *4 809 259,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***4 809 259,00*** | ***4 809 259,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 809 259,00 | 4 809 259,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *432,00* | *432,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***432,00*** | ***432,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 432,00 | 432,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **20 017 861,23** | **8 224 535,00** | **8 112 218,88** | **1 134 000,00** | **-** | **2 496 489,00** | **50 618,35** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 281 783,23** | **3 414 844,00** | **8 112 218,88** | **1 134 000,00** | **-** | **1 570 102,00** | **50 618,35** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 095 636,00 | 653 540,00 | - | - | - | 442 096,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 736 078,00** | **4 809 691,00** | **-** | **-** | **-** | **926 387,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 736 078,00 | 4 809 691,00 | - | - | - | 926 387,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  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** | **17 960 875,00** | **223 855,00** | **-** | **-** | **-** | **17 737 020,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 17 737 020,00 | - | - | - | - | 17 737 020,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 319 773,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 319 773,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 319 773,00 | - | - | - | - | 1 319 773,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 319 773,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 319 773,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***16 417 247,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 417 247,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 542 797,00 | - | - | - | - | 15 542 797,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 874 450,00 | - | - | - | - | 874 450,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 200 500,00 | 200 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***200 500,00*** | ***200 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 500,00 | 200 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | -46 645,00 | -46 645,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-46 645,00*** | ***-46 645,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -46 645,00 | -46 645,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-46 645,00* | *-46 645,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 455 941,00** | **6 455 941,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 581 500,00 | 4 581 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 281 500,00*** | ***4 281 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 281 500,00 | 4 281 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -3 823 790,00 | -3 823 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***457 710,00*** | ***457 710,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 457 710,00 | 457 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *457 710,00* | *457 710,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-4 281 500,00*** | ***-4 281 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 281 500,00 | -4 281 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | 5 698 231,00 | 5 698 231,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***312 028,00*** | ***312 028,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 312 028,00 | 312 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***5 386 203,00*** | ***5 386 203,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 386 203,00 | 3 386 203,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **120 000,00** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 943 418,23** | **1 896 931,18** | **-** | **-** | **-** | **46 487,05** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 695 818,23 | 1 649 331,18 | - | - | - | 46 487,05 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 695 818,23*** | ***1 649 331,18*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***46 487,05*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 695 818,23 | 1 649 331,18 | - | - | - | 46 487,05 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 502 123,00* | *1 502 123,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *193 695,23* | *147 208,18* | *-* | *-* | *-* | *46 487,05* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 600,00 | 47 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 600,00*** | ***47 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 600,00 | 47 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 600,00* | *47 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **293 930,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **293 930,00** | **-** | | 75495 | Pozostała działalność | 293 930,00 | - | - | - | - | - | - | 293 930,00 | - | |  | ***bieżące*** | ***293 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***293 930,00*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 293 930,00 | - | - | - | - | - | - | 293 930,00 | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *293 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *293 930,00* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **65 000 000,00** | **65 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***65 000 000,00*** | ***65 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 464 496,00** | **-2 464 496,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 464 496,00 | -2 464 496,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-286 496,00*** | ***-286 496,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -286 496,00 | -286 496,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-286 496,00* | *-286 496,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 178 000,00*** | ***-2 178 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 178 000,00 | -2 178 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **11 349 255,00** | **6 976 448,00** | **-** | **-** | **-** | **4 372 807,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 568 930,00 | 4 568 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 579,00*** | ***33 579,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 579,00 | 33 579,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 579,00* | *33 579,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 535 351,00*** | ***4 535 351,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 535 351,00 | 4 535 351,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 312 500,00 | - | - | - | - | 312 500,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***312 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***312 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 312 500,00 | - | - | - | - | 312 500,00 | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 468 270,00 | 468 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***34 480,00*** | ***34 480,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000,00* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 480,00 | 30 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***433 790,00*** | ***433 790,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 433 790,00 | 433 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 532 759,00 | -650 000,00 | - | - | - | 1 182 759,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***172 759,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***172 759,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 172 759,00 | - | - | - | - | 172 759,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***360 000,00*** | ***-650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 010 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | -650 000,00 | - | - | - | 1 010 000,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | -400 000,00 | - | - | - | 400 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | -400 000,00 | - | - | - | 400 000,00 | - | - | - | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000,00 | 580 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***580 000,00*** | ***580 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 580 000,00 | 580 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 4 886 796,00 | 2 409 248,00 | - | - | - | 2 477 548,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 848 506,00*** | ***2 391 546,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 456 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 475 391,00 | 192 885,00 | - | - | - | 282 506,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 409 347,00 | 1 563 847,00 | - | - | - | 845 500,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 409 347,00* | *1 563 847,00* | *-* | *-* | *-* | *845 500,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 963 768,00 | 634 814,00 | - | - | - | 1 328 954,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***38 290,00*** | ***17 702,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 588,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 290,00 | 17 702,00 | - | - | - | 20 588,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **4 648,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **4 648,00** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -96 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 96 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | -4 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *96 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-4 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -45 000,00 | -45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 000,00* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 4 648,00 | - | - | - | - | 4 648,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 648,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 648,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 648,00 | - | - | - | - | 4 648,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **364 949,00** | **364 949,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 326 565,00 | 326 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***326 565,00*** | ***326 565,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 326 565,00 | 326 565,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *326 565,00* | *326 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 860,00 | 37 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***37 860,00*** | ***37 860,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 860,00 | 37 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 524,00 | 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***524,00*** | ***524,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 524,00 | 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *524,00* | *524,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 815 343,00** | **849 016,00** | **7 918 880,00** | **-** | **-** | **47 447,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 8 815 343,00 | 849 016,00 | 7 918 880,00 | - | - | 47 447,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 815 343,00*** | ***849 016,00*** | ***7 918 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***47 447,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 214 000,00 | 175 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 247 380,00 | 517 500,00 | 7 729 880,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *150 000,00* | *-* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 203 963,00 | 156 516,00 | - | - | - | 47 447,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **438 625,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33 745,00** | **-** | **404 880,00** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 33 745,00 | - | - | - | - | 33 745,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 745,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 745,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 745,00 | - | - | - | - | 33 745,00 | - | - | - | | 85495 | Pozostała działalność | 404 880,00 | - | - | - | - | - | - | 404 880,00 | - | |  | ***bieżące*** | ***404 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***404 880,00*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 404 880,00 | - | - | - | - | - | - | 404 880,00 | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *338 067,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *338 067,00* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *66 813,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *66 813,00* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **532 097,00** | **-** | **96 907,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **435 190,00** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 96 907,00 | - | 96 907,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***96 907,00*** | ***-*** | ***96 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 000,00 | - | 94 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 907,00 | - | 2 907,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 907,00* | *-* | *2 907,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85595 | Pozostała działalność | 435 190,00 | - | - | - | - | - | - | 435 190,00 | - | |  | ***bieżące*** | ***435 190,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***435 190,00*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 435 190,00 | - | - | - | - | - | - | 435 190,00 | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *131 695,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *131 695,00* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *303 495,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *303 495,00* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 647 185,00** | **2 647 185,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -830 500,00 | -830 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-830 500,00*** | ***-830 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -830 500,00 | -830 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 267 185,00 | 267 185,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***267 185,00*** | ***267 185,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 263 185,00 | 263 185,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *263 185,00* | *263 185,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 2 950 500,00 | 2 950 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***840 000,00*** | ***840 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 340 000,00 | 340 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***2 110 500,00*** | ***2 110 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 850 500,00 | 1 850 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 000,00 | 260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 465 444,00** | **1 315 444,00** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 200 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 1 265 444,00 | 1 265 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 265 444,00*** | ***1 265 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 772,00 | 14 772,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 250 672,00 | 1 250 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **37 000,00** | **37 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***37 000,00*** | ***37 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **114 964 214,23** | **83 422 273,18** | **8 015 787,00** | **-** | **-** | **22 392 154,05** | **-** | **1 134 000,00** | **-** | | **bieżące** | | **86 115 889,23** | **72 734 283,18** | **8 015 787,00** | **-** | **-** | **4 231 819,05** | **-** | **1 134 000,00** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 038 391,00 | 562 885,00 | 39 000,00 | - | - | 436 506,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 383 240,00 | 559 360,00 | 7 823 880,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 972 867,23 | 5 478 200,18 | 152 907,00 | - | - | 2 207 760,05 | - | 1 134 000,00 | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 773 255,00 | 3 693 790,00 | - | - | - | 1 315 773,00 | - | 763 692,00 | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 199 612,23 | 1 784 410,18 | 152 907,00 | - | - | 891 987,05 | - | 370 308,00 | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 721 391,00 | 1 133 838,00 | - | - | - | 1 587 553,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **28 848 325,00** | **10 687 990,00** | **-** | **-** | **-** | **18 160 335,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 22 938 710,00 | 5 673 413,00 | - | - | - | 17 265 297,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 549 615,00 | 4 654 577,00 | - | - | - | 895 038,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  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** | **16 687 747** | **16 687 747** | **-** | **874 450** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 417 247 | 16 417 247 | - | 874 450 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***13 746 661*** | ***13 746 661*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *13 746 661* | *13 746 661* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***874 450*** | ***874 450*** | ***-*** | ***874 450*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *874 450* | *874 450* | *-* | *874 450* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***1 796 136*** | ***1 796 136*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-003* | *Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke* | *1 796 136* | *1 796 136* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-018* | *Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 200 500 | 200 500 | - | - | - | - | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***200 500*** | ***200 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-017* | *Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu)* | *200 500* | *200 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 386 203** | **5 386 203** | **-** | **3 386 203** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 281 500 | 4 281 500 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***4 000 000*** | ***4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *4 000 000* | *4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***281 500*** | ***281 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-663* | *Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-665* | *Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29* | *37 000* | *37 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-668* | *Mural oczyszczający smog Zielone Polesie* | *95 940* | *95 940* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-670* | *Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie* | *88 560* | *88 560* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -4 281 500 | -4 281 500 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***-4 000 000*** | ***-4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *-4 000 000* | *-4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-281 500*** | ***-281 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-663* | *Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej* | *-60 000* | *-60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-665* | *Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29* | *-37 000* | *-37 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-668* | *Mural oczyszczający smog Zielone Polesie* | *-95 940* | *-95 940* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-670* | *Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie* | *-88 560* | *-88 560* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 5 386 203 | 5 386 203 | - | 3 386 203 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 746 203*** | ***5 746 203*** | ***-*** | ***3 386 203*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 360 000* | *2 360 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *6 502* | *6 502* | *-* | *6 502* | *-* | *-* | | *000500-063* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)* | *1 902* | *1 902* | *-* | *1 902* | *-* | *-* | | *000500-065* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)* | *3 376 008* | *3 376 008* | *-* | *3 376 008* | *-* | *-* | | *000500-067* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)* | *1 791* | *1 791* | *-* | *1 791* | *-* | *-* | | ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***-360 000*** | ***-360 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001498-001* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *-360 000* | *-360 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 178 000** | **-2 178 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 178 000 | -2 178 000 | - | - | - | - | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-1 847 500*** | ***-1 847 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-1 847 500* | *-1 847 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-330 500*** | ***-330 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-330 500* | *-330 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **6 259 931** | **6 259 931** | **-** | **38 290** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 535 351 | 4 535 351 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***170 000*** | ***170 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-502* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi* | *750 000* | *750 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-616* | *Modernizacje budynków Szkół Podstawowych* | *-1 210 000* | *-1 210 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-628* | *Modernizacja stolarki okiennej i pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi - ul. Podmiejska 21* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-629* | *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi - ul. Jesionowa 38* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-630* | *Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi - ul. Rysownicza 1/3* | *130 000* | *130 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***4 365 351*** | ***4 365 351*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-006* | *Modernizacja Naszej SP 48* | *639 600* | *639 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-016* | *Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12* | *616 423* | *616 423* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-026* | *Termomodernizacja budynku SP 58* | *537 828* | *537 828* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-029* | *KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190* | *215 000* | *215 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-030* | *Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia* | *221 025* | *221 025* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-031* | *1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy* | *1 180 995* | *1 180 995* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-033* | *Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi* | *954 480* | *954 480* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 312 500 | 312 500 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-631* | *Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi - ul. Karolewska 30/34* | *270 000* | *270 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-642* | *Modernizacja Szkół Podstawowych Specjalnych* | *-270 000* | *-270 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***312 500*** | ***312 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-006* | *Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi* | *312 500* | *312 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 433 790 | 433 790 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-012* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedzkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-429* | *Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich* | *-1 510 000* | *-1 510 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-625* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 83 w Łodzi - ul. Zbiorcza 3* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-626* | *Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnieńska 9* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-632* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-634* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi - ul. Kutrzeby 4b* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-638* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnieńska 9* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-640* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-641* | *Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 174 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 122a* | *190 000* | *190 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-646* | *Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***225 000*** | ***225 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-007* | *Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi* | *225 000* | *225 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***8 790*** | ***8 790*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-025* | *Kolorowy plac zabaw w PM 43* | *8 790* | *8 790* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 360 000 | 360 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-617* | *Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych* | *-650 000* | *-650 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-627* | *Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - ul. Naruszewicza 35* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-637* | *Dostosowanie do wymogów ppoż budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - ul. Drewnowska 171* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***360 000*** | ***360 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-008* | *Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi* | *360 000* | *360 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-617* | *Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych* | *-400 000* | *-400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-635* | *Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Perla 11* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-636* | *Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000 | 580 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***580 000*** | ***580 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-628* | *Modernizacja stolarki okiennej i pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi - ul. Podmiejska 21* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-633* | *Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi - ul. Elsnera 8* | *380 000* | *380 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 38 290 | 38 290 | - | 38 290 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***38 290*** | ***38 290*** | ***-*** | ***38 290*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-020* | *Trzynastk@kluczdoprzyszłości* | *20 588* | *20 588* | *-* | *20 588* | *-* | *-* | | *001444-032* | *Kompetentna Jedynk@* | *17 702* | *17 702* | *-* | *17 702* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 340 000** | **1 340 000** | **260 000** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -830 500 | -830 500 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-830 500*** | ***-830 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-672* | *Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga* | *-170 000* | *-170 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-675* | *Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci* | *-35 000* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-676* | *Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja* | *-305 000* | *-305 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-677* | *Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce"* | *-195 000* | *-195 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-678* | *Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim* | *-125 500* | *-125 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | | ***001566*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2017 r.) (WPF)*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001566-001* | *Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 2 110 500 | 2 110 500 | 260000 | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***830 500*** | ***830 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-690* | *Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim* | *125 500* | *125 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-691* | *Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga* | *170 000* | *170 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-692* | *Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja* | *305 000* | *305 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-693* | *Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na „górce”* | *195 000* | *195 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-694* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***860 000*** | ***860 000*** | ***260 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *860 000* | *860 000* | *260 000* | *-* | *-* | *-* | | ***001502*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001502-088* | *Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001554*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)*** | ***320 000*** | ***320 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001554-005* | *Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001554-006* | *Zielone przystanki na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 315 444** | **1 315 444** | **100 000** | **1 250 672** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 50 000 | 50 000 | 50000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-033* | *Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - | - | 50000 | - | - | - | | ***000437*** | ***Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń*** | ***-*** | ***-*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000437-014* | *Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 1 265 444 | 1 265 444 | - | 1 250 672 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***14 772*** | ***14 772*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-006* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji* | *14 772* | *14 772* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***1 250 672*** | ***1 250 672*** | ***-*** | ***1 250 672*** | ***-*** | ***-*** | | *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *1 250 672* | *1 250 672* | *-* | *1 250 672* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **37 000** | **37 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 37 000 | 37 000 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***37 000*** | ***37 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-067* | *Modernizacja sprzętu w MOSiR* | *37 000* | *37 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **28 848 325** | **28 848 325** | **360 000** | **5 549 615** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **94 946 353,00** | | **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** | **1 889 988,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 889 988,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **93 056 365,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 93 056 365,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 20 017 861,23 | Wydatki | 114 964 214,23 | | Przychody | 94 946 353,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **114 964 214,23** | **Razem** | **114 964 214,23** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **-163 000** | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **-163 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-185 000** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-185 000** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *-185 000* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **22 000** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **22 000** | |  | - | Bezpłatna pomoc psychologiczna | *22 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **54 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **150 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **150 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **150 000** | |  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *150 000* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-96 000** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **-96 000** | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *-100 000* | |  | - | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | *4 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-109 000** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 147 391** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **475 391** | |  |  |  |  | | **80195** | **Pozostała działalność** | | **475 391** | |  | - | Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) | *475 391* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **140 000** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **140 000** | |  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | *140 000* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **192 000** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **192 000** | |  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *175 000* | |  | - | Bezpłatna pomoc psychologiczna | *17 000* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **340 000** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **340 000** | |  | - | Program ZazieleniaMY | *340 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 147 391** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 038 391** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **100 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **50 000** | |  | - | Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi | *50 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **50 000** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny | *50 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **260 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **260 000** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **260 000** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *260 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **260 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **360 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 398 391** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-286 496** | | **2. Rezerwy celowe** | **-286 496** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-286 496** | | ***zadania statutowe*** | ***-286 496*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -50 000 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -236 496 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-2 178 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-2 178 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-2 178 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-2 178 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -330 500 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -1 847 500 | | **Rezerwy ogółem:** | **-2 464 496** | | **bieżące:** | **-286 496** | | **majątkowe** | **-2 178 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **276 936** | **276 936** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 217 213 | 217 213 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *217 109* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *104* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 53 874 | 53 874 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *53 874* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 849 | 5 849 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 849* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **2 100** | **2 100** | |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 100 | 2 100 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 100* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **279 036** | **279 036** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  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 - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **DOCHODY** | **200 000** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **200 000** | |  |  |  | |  | odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne | 200 000 | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **200 000** | |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **200 000** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **200 000** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **z tego:** | |  |  | **w tym:** | | **Dział/**  **Roz**  **dział** |  | **Przychody**  **ogółem** | **przychody własne** | **dotacje** | **Pozostałe**  **przychody** | **Koszty** | **inwestycje** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **gmina** |  | **1 825 000** | **1 825 000** | **0** | **0** | **1 825 000** | **400 000** | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***1 825 000*** | ***1 825 000*** | ***0*** | ***0*** | ***1 825 000*** | ***400 000*** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 825 000 | 1 825 000 | 0 | 0 | 1 825 000 | 400 000 | |  | **OGÓŁEM** | **1 825 000** | **1 825 000** | **0** | **0** | **1 825 000** | **400 000** | | | |