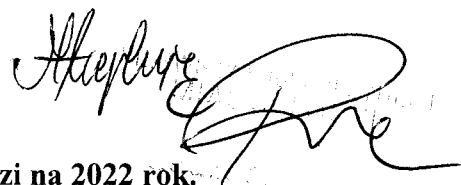


**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia maja 2022 r.**



w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 459.252 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 o kwotę 398.016 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 61.236 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 61.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.133.219.272 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 541.234.393 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 850.656.611 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 541.234.393 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

29.04.2022

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
Kd-M-937

DYREKTOR

28.04.2022

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA BUDŻETOWEGO
I PODKONTROLI

Piotr Lechowski

28.04.2022

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiński

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Malgosza Wojtczak

28.04.2022

Uzasadnienie

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 **46.855 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 4.185 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 42.670 zł,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214, 85219) w zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 4.185 zł,
 - „Zasiłki i pomoc w naturze” 42.670 zł

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań (zalane pomieszczenie przy Paderewskiego 47, naprawa uszkodzonego laptopa, uszkodzony router) a także wpływów z tytułu kosztów pogrzebów.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **32.002 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202,) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 12.002 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 20.000 zł,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn.: „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań (uszkodzony dach DPS Dom Kombatanta, uszkodzony płot DPS CRO) a także wpływów z tytułu kosztów pogrzebów.

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 **380.395 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **4.424 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **4.812 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **371.159 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zwiększenie wydatków w wysokości **337.813 zł** z tego w:

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **8.583 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **19.307 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **189.515 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r. oraz dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **33.167 zł** w zadaniu pn. „Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych”.

Z uwagi na powstałe różnice kursowe pomiędzy kursem przekazania transz dofinansowania a kursem rozliczenia projektu oraz upływem czasu od przekazania transz i rozliczenia projektu konieczne jest pokrycie należnego zwrotu w kwocie EUR.

Centrum Usług Wspólnych (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **87.241 zł** w gminnym zadaniu pn. „Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych”.

Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków z uwagi na wysoką inflację oraz wzrost kosztów centralnego ogrzewania.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **18.654** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **18.654 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych” 13.949 zł.,
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” 4.705 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do potrzeb.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok deficyt o kwotę **61.236 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **850.656.611 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **61.236 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 **55.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **55.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych”.

Zadanie zostało zgłoszone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2021 i opiniowane było przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji na terenie administrowanym przez ZZM. W 2021 r. zadanie zostało przekazane przez ZZM do ZIM, który zgodnie z pismem nr ZIM-II.62.3.2021 z dnia 21.06.2021 r. poinformował ZZM i BAM o braku możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego, z uwagi m.in. na brak źródła zasilania i konieczność wykonania przyłącza przez zewnętrznego gestora - PGE. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień. Wartość zadania oszacowana została na etapie opiniowania wniosku z BO na kwotę 538 000 zł. Mając na uwadze wzrost kosztów usług i materiałów i wpływ ok. 2 lat od pierwotnego szacowania wartości zadania, konieczne jest zwiększenie finansowania.

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 **44.340 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **44.340 zł** w gminnym zadaniu pn. „Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.”.

Powyższe zmiany związane są z waloryzacją stawki czynszu z tytułu najmu lokali, uwzględnieniu w rozliczeniach podatku VAT oraz aktualizacji metrażu wynajmowanych mieszkań przez Zarząd Lokali Miejskich od WTBS Sp z o.o. w budynku przy ul. Wysokiej 30 w Łodzi.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **80.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 36.500 zł
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 15.000 zł,
- „Osiedle Ruda” 28.500 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109, 92116) w wysokości **36.500 zł** na zadania pn.

- „Miejska Strefa Kultury” 35.000 zł,
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 1.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia 72 ul. Kadłubka 40 zgodnie z Uchwałą Nr 127/31/2022 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 3.03.2022 r. oraz dla Klubu Dąbrowa ul. Dąbrowskiego 93 na współorganizację imprez dla mieszkańców zgodnie z Uchwałą Nr 126/31/2022 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 3.03.2022 r.

- **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **24.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy na Stawach Stefańskiego zgodnie z Uchwałą Nr 79/28/2022 Rady Osiedla Ruda z 7.03.2022 r.

- **Wydziału Edukacji** (dział 854, rozdział 85407) w wysokości **4.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 przy ul. Sopotkiej 3/5 na zakup opału oraz farb i akcesoriów do malowania pomieszczeń filii CZP nr 2 przy ul. Zjednoczenia 1A zgodnie z Uchwałą 78/28/2022 Rady Osiedla Ruda z 7 marca 2022 r.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **15.000 zł** na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Gimnastycznej”.

Środki zostaną przeznaczone dla doposażenia placu zabaw przy ul. Gimnastycznej w plansze do gier podwórkowych zgodnie z Uchwałą Nr 97/33/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z 8 marca 2022 r.

W **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **36.200 zł** z gminnego zadania pn. „Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego” na gminne zadanie majątkowe zadanie pn. „Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji w ramach budżetu Obywatelskiego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu zakończenia postępowania i zrealizowania zakupu.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.100 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „PUMPTRACK RADOGOSZCZ” na gminne zadania majątkowe pn. „Psi Park na Stawach Stefańskiego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania „Psi Park na Stawach Stefańskiego”, ponieważ w pierwotnie wskazanej przez WKŚ lokalizacji nie było możliwości zrealizowania inwestycji. Wystąpiła potrzeba zmiany lokalizacji, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opracowanym w grudniu 2021 r.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **42.912 zł** z

- gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe „R”,

- gminnego zadania pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące”

na gminne zadanie pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące”

Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia wydatków w poszczególnych zadaniach projektowych poniesionych w latach 2016-2021 oraz konieczności zabezpieczenia środków na zadania projektowe w 2022 r.

Dokonyje się przeniesienia z **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **8.000 zł** z gminnego zadania pn. „Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego” do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) na zadanie pn. „Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania. Budki zostaną zamontowane na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Daniłowskiego 2.

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

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

28.04.2022 ✓

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Matgorzata Wojtczak

28.04.2022.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		456 464	424 462	-	-	-	32 002	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 448	6 448	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	6 448	6 448	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>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.</i>	5 997	5 997	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 997	5 997	-	-	-	-	-	-	-
2059	<i>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.</i>	451	451	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451	451	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	371 159	371 159	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 159	371 159	-	-	-	-	-	-	-
2057	<i>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.</i>	371 159	371 159	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 159	371 159	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	78 857	46 855	-	-	-	32 002	-	-	-

85202	Domy pomocy społecznej	32 002	-	-	-	-	32 002	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 002	-	-	-	-	12 002	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-
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	2 615	2 615	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 615	2 615	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 615	2 615	-	-	-	-	-	-	-
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	173	173	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	173	173	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173	173	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		459 252	427 250	-	-	-	32 002	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		456 464	424 462	-	-	-	32 002	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 607	377 607	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA			POWIAT			
		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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 230	72 230	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 340	44 340	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>44 340</i>	<i>44 340</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	44 340	44 340	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 340	44 340	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	27 890	27 890	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>20 397</i>	<i>20 397</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 397	20 397	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>7 493</i>	<i>7 493</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 493	7 493	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	0	0	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>35 912</i>	<i>35 912</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 912	35 912	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-35 912</i>	<i>-35 912</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-35 912	-35 912	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	196 766	196 766	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 515	189 515	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>189 515</i>	<i>189 515</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 515	189 515	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 241	87 241	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>87 241</i>	<i>87 241</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	87 241	87 241	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 241	87 241	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-36 200	-36 200	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-36 200	-36 200	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	36 200	36 200	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 200	36 200	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-117 994	-117 994	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-117 994	-117 994	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-58 289	-58 289	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-58 289	-58 289	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-58 289	-58 289	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-59 705	-59 705	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-59 705	-59 705	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41 167	22 000	-	-	-	19 167	-	-
80104	Przedszkola	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	33 167	14 000	-	-	-	19 167	-	-
	<i>bieżące</i>	33 167	14 000	-	-	-	19 167	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 167	14 000	-	-	-	19 167	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 167	14 000	-	-	-	19 167	-	-
852	Pomoc społeczna	78 857	46 855	-	-	-	32 002	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	32 002	-	-	-	-	32 002	-	-
	<i>bieżące</i>	32 002	-	-	-	-	32 002	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 002	-	-	-	-	32 002	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 002	-	-	-	-	32 002	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 185	4 185	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-
	<i>bieżące</i>	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		398 016	342 347	-	-	-	65 669	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>379 940</i>	<i>324 271</i>	-	-	-	<i>65 669</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenie na rzecz osób fizycznych	42 670	42 670	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	91 146	35 477	-	-	-	55 669	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 146	35 477	-	-	-	55 669	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 824	245 824	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>18 076</i>	<i>18 076</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 495	46 495	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-28 419	-28 419	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 493	7 493	-	7 493	-	-
70095	Pozostała działalność	7 493	7 493	-	7 493	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	7 493	7 493	-	7 493	-	-
000500-064	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	3 993	3 993	-	3 993	-	-
000500-066	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	3 500	3 500	-	3 500	-	-
710	Działalność usługowa	-35 912	-35 912	-	-35 912	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-35 912	-35 912	-	-35 912	-	-
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-35 912	-35 912	-	-35 912	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-35 912	-35 912	-	-35 912	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 200	36 200	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 200	36 200	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	36 200	36 200	-	-	-	-
000542-667	Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego	36 200	36 200	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-59 705	-59 705	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-59 705	-59 705	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-4 705	-4 705	-	-	-	-
000509-003	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-4 705	-4 705	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-55 000	-55 000	-	-	-	-
000542-501	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-55 000	-55 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	55 000	-	-	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	55 000	55 000	-	-	-	-
001540-019	Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-tatarni LED wzdłuż alejek spacerowych	55 000	55 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	15 000	15 000	-	-	-	-
000416-015	Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Gimnastycznej	15 000	15 000	-	-	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	0	0	-	-	-	-
001540-004	PUMPTRACK RADOGOSZCZ	-35 100	-35 100	-	-	-	-
001540-005	Psi Park na Stawach Stefańskiego	35 100	35 100	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		18 076	18 076	-	-28 419	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
Przychody			-61 236	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			-61 236	
Przychody z tytułu wolnych środków			-61 236	
	Dochody	459 252	Wydatki	398 016
	Przychody	-61 236	Rozchody	0
	Razem	398 016	Razem	398 016

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
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		36 500
Instytucje kultury		36 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000
	- Miejska Strefa Kultury	35 000
92116	Biblioteki	1 500
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	1 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		36 500

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-36 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-36 200
75412	Ochotnicze straże pożarne	-36 200
	- Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego	-36 200
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-36 200

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		300
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-58 289
2. Rezerwy celowe	-58 289
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-58 289
zadania statutowe	-58 289
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	-44 340
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-13 949
II. Rezerwy majątkowe	-59 705
1. Rezerwy celowe	-59 705
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-59 705
inwestycje i zakupy	-59 705
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-55 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-4 705
Rezerwy ogółem:	-117 994
bieżące:	-58 289
majątkowe	-59 705