Druk Nr 104/2022

Projekt z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**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

**uchwala, 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 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 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 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.

§ 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**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

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 koszów 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 koszów 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 koszów 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-latarni 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 upływ 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) 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-Dabrowa 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. Sopockiej 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 doposażenie 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 Zarzadzania 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 wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe „R”,

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

na gminne zadanie pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej 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.

Dokonuje 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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** | | **456 464** | **424 462** | **-** | **-** | **-** | **32 002** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 448** | **6 448** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 6 448 | 6 448 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *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* | *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.* | *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* | *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.* | *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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **72 230** | **72 230** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 44 340 | 44 340 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***44 340*** | ***44 340*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 397*** | ***20 397*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 397 | 20 397 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***7 493*** | ***7 493*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 912*** | ***35 912*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 912 | 35 912 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-35 912*** | ***-35 912*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -35 912 | -35 912 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **196 756** | **196 756** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 515 | 189 515 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***189 515*** | ***189 515*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***87 241*** | ***87 241*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-80 000*** | ***-80 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-36 200*** | ***-36 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -36 200 | -36 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-58 289*** | ***-58 289*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -58 289 | -58 289 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-58 289* | *-58 289* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***42 670*** | ***42 670*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 670 | 42 670 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 185 | 4 185 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***55 000*** | ***55 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 000*** | ***-8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 000 | -8 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 000* | *-8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 500*** | ***1 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **24 000** | **24 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 000*** | ***24 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 000* | *24 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **398 016** | **342 347** | **-** | **-** | **-** | **55 669** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **379 940** | **324 271** | **-** | **-** | **-** | **55 669** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia 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 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **18 076** | **18 076** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **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** | | **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 z 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-latarni 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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** | | | |