Druk Nr 104 /2022

 Projekt z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia maja 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 o kwotę 16.495.474 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 18.695.138 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 2.199.664 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 429.889 zł,
2. 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 1.064.825 zł,
3. zmniejszeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 zł,
4. zwiększeniu przychodów z tytułu 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 704.951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.135.480.172 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 541.725.518 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 9.377.954 zł,

6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r.,
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 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 5.129.476 zł.

 § 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 852.917.511 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 541.725.518 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 9.377.954 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r.
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 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 5.129.476 zł.”;

2) dodaje się § 9-11 w brzmieniu:

„§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. „Zestawienie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują numerację 12-13;

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

5) dodaje się załączniki nr 7-9 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 **9.490.886** **zł**:

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

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 4.598.608 zł,

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 4.892.278 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie techników”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Wnioskowane zwiększenia maja na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów dojazdu do jednostek oświatowych inspektorów BHP i RODO w CUW Oświaty w Łodzi.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **346.340** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kucharz - zawodowiec”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Kucharz - zawodowiec”.

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 **12.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych zasiłków pogrzebowych, które zostały przeznaczone na organizację pochówków zmarłych mieszkańców DPS.

**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 **6.186.996 zł** z tego w:

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **60.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”.

Powyższa zmiana wynika z wysokiego wykonania, które w pierwszym kwartale wyniosło 67 %.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228) w wysokości **2.065.889 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2021 r przez organizacje pozarządowe.

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **1.089.875 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2021 r. z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **893.919 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dobry początek”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wartości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004,60015) w wysokości **2.077.313 zł** w zadaniach pn.:

**-** „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych 1.852.834 zł,

**-** „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg” 22.479 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **44.836.398 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w wysokości **516.187 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Dobry początek”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **335.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakończenia postępowania przetargowego.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **12.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi taksówkarskie w celu przejazdów kierownika USC na śluby organizowane poza Urzędem.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.093.105 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Przepis na sukces” 373.637 zł,

**-** „Młodzi dla Biznesu” 97.224 zł,

**-** „Nowoczesna perspektywa” 144.502 zł,

**-** „Akademia pod dębem” 108.728 zł,

**-** „Absolwent atrakcyjny dla pracodawców” 78.569 zł,

**-** „Personalizacja mody” 290.445 zł.

 Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kultury** (dział 921) w wysokości **430.248 zł** w:

 - gminnym zadaniu pn. „Muzea” 215.048 zł,

zwiększenie planu w zadaniu Muzea (wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych) kwota 215.048 zł z przeznaczeniem dla:

Centralnego Muzeum Włókiennictwa – kwota 3.500 zł na „Chusta Kosmos Project” w ramach Programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2022. Dofinansowanie wyniosło 31.500 zł;

Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwota 38.500 zł na Rozbudowę kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej –współfinansowane przez MKDNiS w wys. 150.000 zł;

Centralnego Muzeum Włókiennictwa- kwota 16.976 zł na „Zakup systemu monitoringu warunków klimatycznych do pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych” współfinansowane ze środków MKDNiS w wys. 65.000 zł;

Centralnego Muzeum Włókiennictwa - kwota 12.900 zł na „Digitalizację zbiorów”; współfinansowane z MKDNiS w wys. 50.000 zł

Muzeum Kinematografii – kwota 143.172 zł na „Zakup projektora cyfrowego” współfinansowanego przez PISF w wys. 143.172 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 108.800 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 106.400 zł.

Zwiększenie planu w zadaniu :Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych) kwota 108.800 zł z przeznaczeniem dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa – kwota 58.800 zł na wystawę w willi letniskowej pt. „W kratkę””; - Muzeum Kinematografii – kwota 50.000 zł na katalog zbiorów on – line.

Zwiększenie planu w zadaniu: Teatru (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych) kwota 106.400 zł z przeznaczeniem dla:

- Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla – kwota 16.400 zł na dwa projekty: Arlekinarium i Znak migowy;

- Teatru Pinokio – kwota 90.000 zł na Teatralną Karuzelę

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.300.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

W ramach zadania budżetowego ogłoszono dwa postępowania przetargowe:

- Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Łodzi z podziałem na 6 części:

Część 1 ul. Strażacka,

Część 2 ul. Morgowa,

Część 3 ul. Franciszkańska,

Część 4 ul. Struga,

Część 5 ul. Bednarska,

Część 6 ul. Rewolucji 1905 r.

- Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Łodzi z podziałem na 6 części:

Część 1 al. Politechniki,

Część 2 ul. Żeromskiego,

Część 3 ul. Łąkowa,

Część 4 ul. Przędzalniana,

Część 5 ul. Tatrzańska,

Część 6 Rondo na skrzyżowaniu ul. Lodowej z ul. Dąbrowskiego.

Oferty złożone w postępowaniach przetargowych przekraczają zaplanowane na te cele kwoty. Powyższa zmiana jest konieczna w celu rozstrzygnięcia wszystkich części postepowań przetargowych i realizację zadań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.873.232 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zakończenia postępowań przetargowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **2.270.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

**-**  „Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich” 1.840.000 zł,

- „Przebudowa ul. Tabelowej na odc. od ul. Przestrzennej do ul. Atutowej - zaprojektuj i wybuduj” 430.000 zł.

Przedmiotowe zwiększenia wynikają ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji, spowodowanych wieloma zmiennymi oraz czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili tworzenia projektu budżetu, niezależnymi od Zamawiającego. Z uwagi na przedłużającą się pandemię COVID 19, oraz rosnącym wskaźnikiem inflacji, a także sytuację geopolityczną, pod koniec I kwartału br. nastąpiło zachwianie łańcuchów dostaw, a tym samym zdestabilizowanie rynku produkcyjnego materiałów budowlanych. Spowodowało to drastyczny i skokowy wzrost cen. Powyższe doprowadziło również do odpływu części siły roboczej, co dodatkowo skomplikowało sytuację u wykonawców i potencjalnych wykonawców robót budowlanych. Te, oraz wiele innych, niezależnych i niemożliwych do przewidzenia oraz zapobieżenia przez Miasto czynników, powodują ryzyko wzrostu kosztów realizacji już trwających lub planowanych zadań inwestycyjnych, stąd istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie finansowania. Środki zostaną przeznaczone na ewentualne przekroczenia kwot po otwarciu ofert w postępowaniach przetargowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **35.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Leszczowej, w rejonie stacji ŁKA Pabianicka - zaprojektuj i wybuduj”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji, spowodowanych wieloma zmiennymi oraz czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili tworzenia projektu budżetu, niezależnymi od Zamawiającego. Z uwagi na przedłużającą się pandemię COVID 19, oraz rosnącym wskaźnikiem inflacji, a także sytuację geopolityczną, pod koniec I kwartału br. nastąpiło zachwianie łańcuchów dostaw, a tym samym zdestabilizowanie rynku produkcyjnego materiałów budowlanych. Spowodowało to drastyczny i skokowy wzrost cen. Powyższe doprowadziło również do odpływu części siły roboczej, co dodatkowo skomplikowało sytuację u wykonawców i potencjalnych wykonawców robót budowlanych. Te, oraz wiele innych, niezależnych i niemożliwych do przewidzenia oraz zapobieżenia przez Miasto czynników, powodują ryzyko wzrostu kosztów realizacji już trwających lub planowanych zadań inwestycyjnych, stąd istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie finansowania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **1.421.626 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

**-**  „Przebudowa ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej” 777.626 zł,

- „Przebudowa ul. Zajęczej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej” 644.000 zł.

Przedmiotowe zwiększenia wynikają ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji, spowodowanych wieloma zmiennymi oraz czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili tworzenia projektu budżetu, niezależnymi od Zamawiającego. Z uwagi na przedłużającą się pandemię COVID 19, oraz rosnącym wskaźnikiem inflacji, a także sytuację geopolityczną, pod koniec I kwartału br. nastąpiło zachwianie łańcuchów dostaw, a tym samym zdestabilizowanie rynku produkcyjnego materiałów budowlanych. Spowodowało to drastyczny i skokowy wzrost cen. Powyższe doprowadziło również do odpływu części siły roboczej, co dodatkowo skomplikowało sytuację u wykonawców i potencjalnych wykonawców robót budowlanych. Te, oraz wiele innych, niezależnych i niemożliwych do przewidzenia oraz zapobieżenia przez Miasto czynników, powodują ryzyko wzrostu kosztów realizacji już trwających lub planowanych zadań inwestycyjnych, stąd istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie finansowania.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015,60016) w wysokości **26.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

W związku z zaistniałą sytuacją na świecie nastąpił znaczny wzrost cen materiałów wykorzystywanych do modernizacji ulic o 30 – 40 %, oraz wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników. Po otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu na wykonanie modernizacji części z zaplanowanych ulic kwoty wykonawców znacząco przekraczają zabezpieczone w przetargu środki i do rozstrzygnięcia go niezbędne jest ich zwiększenie.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015,) w wysokości **5.990.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)”.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygniecie postępowania, podpisanie umowy oraz realizację remontu wraz z wykorzystaniem przyznanej subwencji na ten cel.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **560.000 zł** w gminnym zadaniu majątowym pn. „Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji dla budowy nowego oświetlenia wraz z przebudową istniejącego, przebudowy alejek parkowych, rewitalizacji stawów parkowych z budową przystani kajakowej i remontu muszli koncertowej na Zdrowiu.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **36.388.502 zł** z tego w:

 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85508) w wysokości **30.116 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rodziny zastępcze”.

Powyższe zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **330.248 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”.

Powyższe zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **28.280 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Powyższe zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **100.000 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015,60095) w wysokości **32.899.858 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”,

- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. na zadaniu projektowym w ramach Projektu 1 związane jest z koniecznością przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na realizację Rewolucji 31 na rok 2023. Aktualnie Zamawiający jest na etapie opracowywania zamiennej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na realizację robót budowlanych w 2023 r. w ramach tej inwestycji.

W odniesieniu do Projektu 5 zmniejszenie w 2022 r. wynika z niezakończenia przez projektanta opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych między innymi dla Sienkiewicza 61a. W wyniku powyższego postępowanie przetargowe zamiast na początku roku zostanie ogłoszone dopiero w maju, co powoduje przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych z zakładanego początku roku na sierpień br. W związku z powyższym brak jest możliwości wykonania zakresu robót jaki był zakładany przy opracowywaniu projektu budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków w 2022 r. zakresie zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” związane jest z przeliczeniem zmian wynikających z harmonogramów rzeczowo-finansowych Wykonawców oraz uwzględnia również planowany harmonogram zamówień w zakresie pozostałego do realizacji zakresu rzeczowego zadań.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **3.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej”.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia inwestycji.

**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 **2.260.900** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **852.917.511** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **491.125 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 **1.064.825 zł,**

**-** zmniejszenie przychodówz tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **1 zł**.

**-** zwiększenie przychodówz tytułu 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 o kwotę **704.951 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 **586.902 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **586.902 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na wkłady własne dla planowanych do realizacji projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

**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 **396.960 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **396.960 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna!” 140.000 zł ( 2019 r),

- „Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami” 141.960 zł ( 2019 r.),

- „Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów” 20.000 zł (2021 r.),

- „Przywróćmy ducha Spacerowej – nowy żywopłot na Kościuszki” 75.000 zł ( 2021 r.),

- „Piękniejsza Uniwersytecka” 20.000 zł ( 2021 r).

 Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego z lat 2019 i 2021.

**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 **10.240 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **10.240 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z dzierżawą obiektów”.

W związku z waloryzacją czynszu środki zostaną przeznaczone na dzierżawę obiektu przy ul. Smugowej 26.

**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 **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Spółki oraz przeprowadzenie niezbędnych, drobnych inwestycji w terenie obiektów.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.800.000 zł** zadania pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy” z rozdziału 76519 do rozdziału 75618 zgodnie z wpływem środków.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **34.500** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” 12.500 zł

- „Osiedle Widzew-Wschód” 22.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 28.500 zł,

do:

-**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **9.800 zł** na zadania pn.

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” .

Środki zostaną przeznaczone na

Rada Osiedla Katedralna  Uchwałami:

- Nr 176/29/2022 z  dnia 22 marca 2022 r. przekazała środki finansowe w wys. 6.300 zł dla filii nr 32,37,39,40,47,49,63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup książek, po 900 zł dla każdej filii;

- Nr 181/29/2022 z dnia 22 marca 2022 r. przekazała środki finansowe w wys. 500 zł dla filii nr 40 Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na spotkania sąsiedzkie mieszkańców osiedla;

- Nr 182/29/2022 z dnia 22 marca 2022 r. przekazała środki w wys. 3.000 zł dla filii nr 40 Biblioteki miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem przeprowadzenie zajęć z jogi dla mieszkańców.

**- Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **24.700 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie żłobków nr 1,16, 31 zgodnie z Uchwałą Nr 180/29/2022 Rady Osiedla Katedralna z 22.03.2022 r. oraz na remont sal dydaktycznych w żłobkach nr 6 i 20 zgodnie z Uchwałą Nr 52/24/2022 z 15.03.2022 r Rady Osiedla Widzew Wschód.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **430.000** **zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu licencji dla produktów firmy Microsoft.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia w wysokości **120.910** **zł** z gminnego zadania pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na gminne zadanie pn. „Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę instalacji teleinformatycznych, systemu sygnalizacji włamania i napadu, oprogramowanie biurowe i sprzęt komputerowy.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **108.117** **zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92114) na gminne zadanie pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92118).

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wydanie katalogu do wystaw w ramach 17 Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

W **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.620 zł** z gminnego zadania pn. „Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej” na gminne zadanie majątkowe pn. „Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zakończenia postępowania przetargowego na zakup nowego samochodu.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228) w wysokości **211.924 zł** z gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) na gminne zadania pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na działalność w maju i czerwcu Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.

**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 realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2022 rok.**

**„Zestawienie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w 2022 roku ”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **16 492 686** | **11 279 257** | **-** | **-** | **-** | **5 213 429** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 077 313** | **1 852 834** | **-** | **-** | **-** | **224 479** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 852 834 | 1 852 834 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 852 834* | *1 852 834* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 224 479 | - | - | - | - | 224 479 | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *224 479* | *-* | *-* | *-* | *-* | *224 479* | *-* | *-* | *-* |
| **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** | **431 159** | **431 159** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *1 800 000* | *1 800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | -1 800 000 | -1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *-1 800 000* | *-1 800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **9 490 886** | **4 892 278** | **-** | **-** | **-** | **4 598 608** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 490 886 | 4 892 278 | - | - | - | 4 598 608 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *9 490 886* | *4 892 278* | *-* | *-* | *-* | *4 598 608* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **346 340** | **-** | **-** | **-** | **-** | **346 340** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 346 340 | - | - | - | - | 346 340 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *346 340* | *-* | *-* | *-* | *-* | *346 340* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 346 340 | - | - | - | - | 346 340 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3 050 665** | **3 006 663** | **-** | **-** | **-** | **44 002** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 002 | - | - | - | - | 44 002 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *12 002* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 002* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *32 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 000* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 065 889 | 2 065 889 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *2 065 889* | *2 065 889* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 893 919 | 893 919 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *493 919* | *493 919* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 493 919 | 493 919 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 875** | **1 089 875** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 089 875 | 1 089 875 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *1 089 875* | *1 089 875* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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** | **16 495 474** | **11 282 045** | **-** | **-** | **-** | **5 213 429** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **16 492 686** | **11 279 257** | **-** | **-** | **-** | **5 213 429** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 617 866 | 1 271 526 | - | - | - | 346 340 | - | - | - |
| **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 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **27 282 258** | **8 691 626** | **-** | **-** | **-** | **18 590 632** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 18 590 632 | - | - | - | - | 18 590 632 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 990 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 990 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 990 000 | - | - | - | - | 5 990 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 990 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 990 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***12 600 632*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 600 632*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 600 632 | - | - | - | - | 12 600 632 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 691 626 | 8 691 626 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***8 691 626*** | ***8 691 626*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 691 626 | 8 691 626 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-18 220 028** | **-18 220 028** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | -18 264 368 | -18 264 368 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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*** | ***-18 284 765*** | ***-18 284 765*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 707 742 | 1 707 742 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 992 507 | -19 992 507 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2 818 536** | **1 174 256** | **-** | **-** | **-** | **1 644 280** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 240 | 12 000 | - | - | - | 10 240 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***22 240*** | ***12 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 240*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 240 | 12 000 | - | - | - | 10 240 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 240* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | *10 240* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 721 281 | 87 241 | - | - | - | 1 634 040 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 721 281*** | ***87 241*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 634 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 721 281 | 87 241 | - | - | - | 1 634 040 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *175 776* | *87 241* | *-* | *-* | *-* | *88 535* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 545 505* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 545 505* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 885 500 | 885 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***885 500*** | ***885 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 885 500 | 885 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *885 500* | *885 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-48 820*** | ***-48 820*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -48 820 | -48 820 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***48 820*** | ***48 820*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 820 | 48 820 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 470 624** | **-2 470 624** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 470 624 | -2 470 624 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 013 959*** | ***-1 013 959*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 013 959 | -1 013 959 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 013 959* | *-1 013 959* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 456 665*** | ***-1 456 665*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 456 665 | -1 456 665 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **9 437 006** | **5 609 908** | **-** | **-** | **-** | **3 827 098** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 886 292 | 1 886 292 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 886 292*** | ***1 886 292*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 886 292 | 1 886 292 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 886 292* | *1 886 292* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 315 984 | - | - | - | - | 315 984 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***315 984*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***315 984*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 315 984 | - | - | - | - | 315 984 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *315 984* | *-* | *-* | *-* | *-* | *315 984* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 2 175 310 | 2 175 310 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 175 310*** | ***2 175 310*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 175 310 | 2 175 310 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 167 310* | *2 167 310* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 38 506 | 38 506 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***38 506*** | ***38 506*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 506 | 38 506 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *38 506* | *38 506* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 736 254 | - | - | - | - | 736 254 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***736 254*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***736 254*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 736 254 | - | - | - | - | 736 254 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *736 254* | *-* | *-* | *-* | *-* | *736 254* | *-* | *-* | *-* |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 49 729 | - | - | - | - | 49 729 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***49 729*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***49 729*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 49 729 | - | - | - | - | 49 729 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *49 729* | *-* | *-* | *-* | *-* | *49 729* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 211 343 | - | - | - | - | 1 211 343 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 211 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 211 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 211 343 | - | - | - | - | 1 211 343 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 211 343* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 211 343* | *-* | *-* | *-* |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 90 308 | - | - | - | - | 90 308 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***90 308*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90 308*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 90 308 | - | - | - | - | 90 308 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *90 308* | *-* | *-* | *-* | *-* | *90 308* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 66 040 | - | - | - | - | 66 040 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***66 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***66 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 66 040 | - | - | - | - | 66 040 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *66 040* | *-* | *-* | *-* | *-* | *66 040* | *-* | *-* | *-* |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 385 427 | 385 427 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***385 427*** | ***385 427*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 385 427 | 385 427 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *385 427* | *385 427* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 398 705 | 398 705 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***398 705*** | ***398 705*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 398 705 | 398 705 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *398 705* | *398 705* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 038 | 16 038 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 038*** | ***16 038*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 038 | 16 038 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 038* | *16 038* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 556 | - | - | - | - | 7 556 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 556*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 556*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 556 | - | - | - | - | 7 556 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 556* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 556* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 059 514 | 709 630 | - | - | - | 1 349 884 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 059 514*** | ***709 630*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 349 884*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 620 069 | 600 902 | - | - | - | 19 167 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *620 069* | *600 902* | *-* | *-* | *-* | *19 167* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 439 445 | 108 728 | - | - | - | 1 330 717 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **607 044** | **563 042** | **-** | **-** | **-** | **44 002** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 002 | - | - | - | - | 44 002 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***44 002*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***44 002*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 002 | - | - | - | - | 44 002 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *44 002* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 002* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 211 924 | 211 924 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***211 924*** | ***211 924*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 211 924 | 211 924 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *46 601* | *46 601* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *165 323* | *165 323* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -211 924 | -211 924 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-211 924*** | ***-211 924*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -211 924 | -211 924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 516 187 | 516 187 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***516 187*** | ***516 187*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 516 187 | 516 187 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **491 854** | **-** | **-** | **-** | **-** | **491 854** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 44 203 | - | - | - | - | 44 203 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***44 203*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***44 203*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 203 | - | - | - | - | 44 203 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *44 203* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 203* | *-* | *-* | *-* |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 72 499 | - | - | - | - | 72 499 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***72 499*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***72 499*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 72 499 | - | - | - | - | 72 499 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *72 499* | *-* | *-* | *-* | *-* | *72 499* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 151 126 | - | - | - | - | 151 126 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***151 126*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***151 126*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 151 126 | - | - | - | - | 151 126 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *151 126* | *-* | *-* | *-* | *-* | *151 126* | *-* | *-* | *-* |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 21 321 | - | - | - | - | 21 321 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***21 321*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 321*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 21 321 | - | - | - | - | 21 321 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *21 321* | *-* | *-* | *-* | *-* | *21 321* | *-* | *-* | *-* |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 198 205 | - | - | - | - | 198 205 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***198 205*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***198 205*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 198 205 | - | - | - | - | 198 205 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *198 205* | *-* | *-* | *-* | *-* | *198 205* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **-5 416** | **24 700** | **-** | **-** | **-** | **-30 116** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | -30 116 | - | - | - | - | -30 116 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-30 116*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-30 116*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -30 116 | - | - | - | - | -30 116 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 24 700 | 24 700 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***24 700*** | ***24 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 700 | 24 700 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 700* | *24 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 018 960** | **1 018 960** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 956 960 | 956 960 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***396 960*** | ***396 960*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 396 960 | 396 960 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *396 960* | *396 960* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***560 000*** | ***560 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 560 000 | 560 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **376 548** | **-161 817** | **-** | **-** | **-** | **538 365** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 106 400 | - | - | - | - | 106 400 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***106 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***106 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 106 400 | - | - | - | - | 106 400 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -208 117 | -208 117 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-208 117*** | ***-208 117*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -208 117 | -208 117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 11 300 | 11 300 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***11 300*** | ***11 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 11 300 | 11 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 431 965 | - | - | - | - | 431 965 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***216 917*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***216 917*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 216 917 | - | - | - | - | 216 917 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***215 048*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***215 048*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 215 048 | - | - | - | - | 215 048 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 641 000** | **-2 641 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -2 665 000 | -2 665 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 665 000*** | ***-2 665 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 665 000 | -2 665 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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**  | **18 695 138** | **-6 410 977** | **-** | **-** | **-** | **25 106 115** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **18 951 354** | **6 660 919** | **-** | **-** | **-** | **12 290 435** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | -99 244 | -422 561 | - | - | - | 323 317 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 554 | 42 670 | - | - | - | -30 116 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 16 836 588 | 6 170 071 | - | - | - | 10 666 517 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 268 914 | 1 112 470 | - | - | - | 6 156 444 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 567 674 | 5 057 601 | - | - | - | 4 510 073 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 201 456 | 870 739 | - | - | - | 1 330 717 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-256 216** | **-13 071 896** | **-** | **-** | **-** | **12 815 680** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 557 155 | 6 956 523 | - | - | - | 12 600 632 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -20 028 419 | -20 028 419 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 215 048 | - | - | - | - | 215 048 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** | **21 292 258** | **21 292 258** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 600 632 | 12 600 632 | - | - | - | - |
| ***000418*** | ***Budowa miejsc postojowych na terenie miasta*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000418-009* | *Budowa miejsc postojowych przy ul. Leszczowej, w rejonie stacji ŁKA Pabianicka - zaprojektuj i wybuduj* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***21 000 000*** | ***21 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *21 000 000* | *21 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-10 734 368*** | ***-10 734 368*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-10 734 368* | *-10 734 368* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 300 000*** | ***2 300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-026* | *Modernizacja i przebudowa dróg* | *2 300 000* | *2 300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 691 626 | 8 691 626 | - | - | - | - |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***3 691 626*** | ***3 691 626*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-091* | *Przebudowa ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej* | *777 626* | *777 626* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-092* | *Przebudowa ul. Zajęczej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej* | *644 000* | *644 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-093* | *Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich* | *1 840 000* | *1 840 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-105* | *Przebudowa ul. Tabelowej na odc. od ul. Przestrzennej do ul. Atutowej - zaprojektuj i wybuduj* | *430 000* | *430 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-18 284 765** | **-18 284 765** | **-** | **-19 992 507** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -18 284 765 | -18 284 765 | - | -19 992 507 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-18 284 765*** | ***-18 284 765*** | ***-*** | ***-19 992 507*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *-10 000 000* | *-10 000 000* | *-* | *-10 000 000* | *-* | *-* |
| *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *-10 000 000* | *-10 000 000* | *-* | *-10 000 000* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 707 742* | *1 707 742* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***-430 000*** | ***-430 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-003* | *Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)* | *-430 000* | *-430 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***430 000*** | ***430 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *430 000* | *430 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **48 820** | **48 820** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 48 820 | 48 820 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***48 820*** | ***48 820*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-666* | *Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno* | *12 620* | *12 620* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-667* | *Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego* | *36 200* | *36 200* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 456 665** | **-1 456 665** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 456 665 | -1 456 665 | - | - | - | - |
| ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-1 004 705*** | ***-1 004 705*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *-1 000 000* | *-1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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*** | ***-451 960*** | ***-451 960*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-451 960* | *-451 960* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **630 000** | **630 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 560 000 | 560 000 | - | - | - | - |
| ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***560 000*** | ***560 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001250-006* | *Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi* | *560 000* | *560 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **215 048** | **215 048** | **215 048** | **-** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 215 048 | 215 048 | 215048 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***215 048*** | ***215 048*** | ***215 048*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-005* | *Muzea* | *215 048* | *215 048* | *215 048* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 665 000** | **-2 665 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -2 665 000 | -2 665 000 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***-2 665 000*** | ***-2 665 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *-3 000 000* | *-3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000439-040* | *Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36* | *335 000* | *335 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-256 216** | **-256 216** | **215 048** | **-20 028 419** | **-** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **2 199 664** |
| **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **704 950** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 704 950 |
| **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** | **1 064 825** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 064 825 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **429 889** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 429 889 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 16 495 474 | Wydatki | 18 695 138 |
| Przychody | 2 199 664 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **18 695 138** | **Razem** | **18 695 138** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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** | **46 300** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **46 300** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **46 300** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **35 000** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *35 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | **11 300** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *11 300* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **115 200** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **115 200** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **115 200** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **106 400** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *106 400* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **-** |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *120 910* |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-120 910* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-208 117** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-208 117* |
| **92118** | **Muzea** | **216 917** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *216 917* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **161 500** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **-48 820** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **-48 820** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **-48 820** |
|  | - | Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej | *-12 620* |
|  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego | *-36 200* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-211 924** |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **-211 924** |
|  |  |  |  |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **-211 924** |
|  | - | Usługi opiekuńcze | *-211 924* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-260 744** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-99 244** |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **215 048** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **215 048** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **215 048** |
|  |  |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **215 048** |
|  | - | Muzea | *215 048* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **215 048** |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **215 048** |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **115 804** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-1 013 959** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-1 013 959** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 013 959** |
| ***zadania statutowe*** | ***-1 013 959*** |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne | -54 580 |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -330 248 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -13 949 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -615 182 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 456 665** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-1 456 665** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 456 665** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 456 665*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -451 960 |
| Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -1 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -4 705 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-2 470 624** |
| **bieżące:** | **-1 013 959** |
| **majątkowe** | **-1 456 665** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady 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** | **61 559** | **61 559** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 26 204 | 26 204 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *26 204* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 529 | 3 529 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 529* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 30 826 | 30 826 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *30 826* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 000* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **61 559** | **61 559** |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Załącznik Nr 8  |
|  |  | do uchwały |
|  |  | Rady Miejskiej w Łodzi |
|  |  | z dnia |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2022 ROK - ZMIANA** |
|  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  | **0** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **0** |
|  |  |  |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 800 000** |
|  |  - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | 1 800 000 |
|  |  |  |
| **75619** | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **-1 800 000** |
|  |  - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | -1 800 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 9do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodziz dnia  |
|  |  |  |  |  |
| **ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2022 ROKU** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania, realizator, nazwa działania** | **Kwota planu w zł** |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **5 153 225** |
|  |  |  | **Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)** | **3 928 781** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **3 928 781** |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej | 2 000 000 |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej | 1 769 656 |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke  | 159 125 |
|  |  |  | **Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)** | **1 224 444** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **1 224 444** |
| 926 | 92601 | 6050 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej | 1 224 444 |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** | **5 153 225** |
|  |  |  | **majątkowe** | **5 153 225** |
|  |  |  |  |  |
| **Środki wykorzystane w latach 2020-2021** | **90 387 347** |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem lata 2020-2022** |  | **95 540 572** |
|  |  |  | w tym: |   |
|  |  |  | **1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)** | **95 500 000** |
|  |  |  | **2) odsetki od środków z RFIL** | **40 572** |