Druk Nr 134 /2022

Projekt z dnia 19 maja 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia czerwca 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 1.570.871 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 1.570.871 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. 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 **33.650** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85510,85219) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 30.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 3.650 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85510, 85219) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań   
(przepięcie systemu alarmowego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego w budynku przy ul. Kilińskiego 102) a także wpływów z tytułu darowizn dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.469.167** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85202,) w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej” ,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV 2.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji 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 **29.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji 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 **11.900** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywizacja - rewitalizacja”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Aktywizacja - rewitalizacja”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji 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 Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szansa dla Ciebie - V edycja”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - V edycja”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji 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 **578** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn:„Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę tablicy informacyjnej, która została uszkodzona w wyniku huraganu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **576** **zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usunięcie skutków zalania w budynku przy ul. Piotrkowskiej 102.

**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 **17.400 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) wysokości **17.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę dźwigu osobowego w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

**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 **440.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) wysokości **440.000 zł**  
  w zadaniach pn.:

- „Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11” 370.000 zł,

- „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi” 70.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację placów zabaw.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **56.400** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 26.000 zł

- „Osiedle Radogoszcz” 6.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 2.200 zł,

- „Osiedle Górniak” 5.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 7.200 zł,

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 10.000 zł,

do:

-**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109, 92116) w wysokości **17.200 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup mebli dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia 13 zgodnie z Uchwałą Nr 240/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 7.04.2022 r. 7.000 zł,

- realizację spotkań autorskich dla dzieci Filia 19 zgodnie z Uchwałą Nr 239/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 7.04.2022 r. 2.000 zł,

- zakup wykładziny dla Filii nr 55 zgodnie z Uchwałą nr 87/14/2022 Rady Osiedla Stary Widzew z 30.03.2022 r. 2.200 zł,

- doposażenie Filii 10,16 i 18 zgodnie z Uchwałą nr 57/20/2022 Rady Osiedla Radogoszcz z 5.04.2022 r. 6.000 zł.

**- Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **17.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla żłobków nr 4,18 i 24 zgodnie z uchwałami Nr 236,237,238/29/2022 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z 7.04.2022 r.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801,854) w wysokości **22.200 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta, tj.:

* uchwałę nr 53/24/2022 Rady Osiedla Górniak z dnia 15 marca 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 na współorganizację imprezy „Dzień Dziecka”;
* uchwałę nr 177/29/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 marca 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się łączną kwotę 7.200 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla   
  Przedszkola Miejskiego nr 5, 13, 18, 57, 71, 75, 99, 100, 207 – w równej kwocie po 800 zł;
* uchwałę nr 56/21/2022 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 30 marca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Osiedla Bałuty Zachodnie.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **118.035 zł** z gminnego zadania pn. „Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy” do **Wydziału Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

Powyższa zmiana wynika ze zmiany finansowania zadania zleconego.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów” do **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) na powiatowe zadanie pn. „Wsparcie finansowe Międzynarodowej Konferencji pn. XXVI Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Konferencji, głównie na pokrycie kosztów związanych ze zwiedzaniem miasta i jej zabytków.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 570 871** | **98 054** | **-** | **-** | **-** | **1 472 817** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **576** | **576** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 576 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *576* | *576* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 499 167** | **30 000** | **-** | **-** | **-** | **1 469 167** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 469 167 | - | - | - | - | 1 469 167 | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *1 469 167* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 469 167* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *30 000* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **66 900** | **66 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 66 900 | 66 900 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *59 863* | *59 863* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 863 | 59 863 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *7 037* | *7 037* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 037 | 7 037 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **3 650** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 650** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 650 | - | - | - | - | 3 650 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *3 650* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 650* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **578** | **578** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 578 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *578* | *578* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **1 570 871** | **98 054** | **-** | **-** | **-** | **1 472 817** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 570 871** | **98 054** | **-** | **-** | **-** | **1 472 817** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 900 | 66 900 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-193 859** | **-193 859** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -117 459 | -117 459 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-117 459*** | ***-117 459*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -117 459 | -117 459 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-117 459* | *-117 459* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000*** | ***-20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000* | *-20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -56 400 | -56 400 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-56 400*** | ***-56 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -56 400 | -56 400 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-56 400* | *-56 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-339 365** | **-321 965** | **-** | **-** | **-** | **-17 400** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -339 365 | -321 965 | - | - | - | -17 400 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-289 465*** | ***-289 465*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -289 465 | -289 465 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-289 465* | *-289 465* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-49 900*** | ***-32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-17 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -49 900 | -32 500 | - | - | - | -17 400 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **82 200** | **82 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 75 000 | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 7 200 | 7 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 200*** | ***7 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 200 | 7 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 200* | *7 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 516 567** | **30 000** | **-** | **-** | **-** | **1 486 567** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 486 567 | - | - | - | - | 1 486 567 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 486 567*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 486 567*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 77 785 | - | - | - | - | 77 785 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 300 | - | - | - | - | 22 300 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 386 482 | - | - | - | - | 1 386 482 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *150 100* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 236 382* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 236 382* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **66 900** | **66 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 66 900 | 66 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***66 900*** | ***66 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 900 | 66 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **380 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **380 000** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 370 000 | - | - | - | - | 370 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***370 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***370 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 000 | - | - | - | - | 370 000 | - | - | - | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **20 650** | **17 000** | **-** | **-** | **-** | **3 650** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 650 | - | - | - | - | 3 650 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 650*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 650*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 650 | - | - | - | - | 3 650 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 650* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 650* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **578** | **578** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 578 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***578*** | ***578*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 578 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *578* | *578* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **17 200** | **17 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 17 200 | 17 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 200*** | ***17 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 17 200 | 17 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 570 871** | **-301 946** | **-** | **-** | **-** | **1 872 817** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **1 180 771** | **-339 446** | **-** | **-** | **-** | **1 520 217** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 94 985 | 17 200 | - | - | - | 77 785 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 300 | - | - | - | - | 22 300 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 996 586 | -423 546 | - | - | - | 1 420 132 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -239 796 | -423 546 | - | - | - | 183 750 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 236 382 | - | - | - | - | 1 236 382 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 66 900 | 66 900 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **390 100** | **37 500** | **-** | **-** | **-** | **352 600** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 390 100 | 37 500 | - | - | - | 352 600 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-49 900** | **-49 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -49 900 | -49 900 | - | - | - | - | | ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-17 400*** | ***-17 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-17 400* | *-17 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-32 500*** | ***-32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-32 500* | *-32 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **70 000** | **70 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-648* | *Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **370 000** | **370 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 370 000 | 370 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***370 000*** | ***370 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-644* | *Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11* | *370 000* | *370 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **390 100** | **390 100** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **17 200** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **17 200** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **17 200** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **17 200** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *17 200* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **17 200** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **77 785** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **77 785** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **77 785** | |  | - | Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | *77 785* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **77 785** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **94 985** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **94 985** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-289 465** | | **2. Rezerwy celowe** | **-289 465** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **118 035** | | ***zadania statutowe*** | ***118 035*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 118 035 | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-407 500** | | ***zadania statutowe*** | ***-407 500*** | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -407 500 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-49 900** | | **1. Rezerwy celowe** | **-49 900** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-49 900** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-49 900*** | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -17 400 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -32 500 | | **Rezerwy ogółem:** | **-339 365** | | **bieżące:** | **-289 465** | | **majątkowe** | **-49 900** | | | |