Druk Nr 134 /2022

 Projekt z dnia 19 maja 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) § 1-2 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 6.168.613 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 6.352.023 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 183.410 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.483.410zł,

2) zmniejszeniu przychodów z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.135.663.582 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 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,

4) 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 10.861.364 zł,

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

6) 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 853.100.921 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. 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,
4. 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 10.861.364 zł,

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

6) 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.”;

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują numerację 7-8 i brzmienie:

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

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

4) dodaje się § 9-10 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.”;

5) dotychczasowe § 5-6 otrzymują numerację 11-12;

6) dotychczasowe załączniki nr 4-5 do uchwały otrzymują numerację 5-6 i brzmienie jak w załącznikach 5-6 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załączniki nr 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-8 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 **512.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniora”,
* wydatków w:

- **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w zadaniu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” 500.000 zł,

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w zadaniu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” 12.000 zł.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu i szkoleniami z zakresu obsługi, dostarczenie ich do seniorów biorących udział w programie oraz na świadczenie wolontariatu w zakresie czynności dnia codziennego.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **51.570** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
* wydatków w:

- **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 41.256 zł,

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 10.314 zł.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na koszty związane z obsługą programu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.440** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na koszty związane z obsługą programu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.600.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 754, rozdział 75495) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”,
* wydatków w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75495) w powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów” 4.551.000 zł,

- „Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi” 49.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem umów dotacji przez KW PSP w Łodzi z Miastem Łódź.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **54.700** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Środki z darowizn zostaną przeznaczone na ogrodzenie w Domu Dziecka nr 6 i zakup farb do malowania pomieszczeń w Domu Dziecka nr 13.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **63.345** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi na podstawie porozumienia.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **500.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Środki za pobyt w DPS zostaną przeznaczone na opłaty za media, remonty, naprawy, usunięcie awarii, wywóz odpadów komunalnych.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.204** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”

Powyższa zmiana wynika z zmian w wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

**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 **16.394.893 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **371.656 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Otwarci na wiedzę III”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **370.750 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Cyfrowa Stojedenastka”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **370.495 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wirtualna Edukacja”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **367.938 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowniczy Przyszłości II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **285.946 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **371.580 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: TIK I WIDZĘ WIĘCEJ”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **20.320 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75601) w wysokości **4.236.208 zł** w gminnych zadaniach pn. „DOCHODY PODATKOWE:

**-** podatek dochodowy w formie karty podatkowej 2.500.000 zł

**-** podatek od spadków i darowizn 1.736.208 zł”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **10.000.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z możliwości odliczenia VAT za lata 2019-2020.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **17.622.410 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **517.843 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: 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 - (1a)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700, rozdział 60015, 70095) w wysokości **17.104.567 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do planu wydatków projektu.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **18.951.009 zł** z tego w:

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców”.

Środki zostaną przeznaczone na inicjatywy związane z szeroko pojętą integracją i aktywizacją społeczną cudzoziemców.

**Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Powyższa zmiana zapewni możliwość realizacji zadania w II półroczu 2022 r oraz zabezpieczy środki finansowe na rosnące koszty użytkowania wynajmowanej przez kluby ligowe nowoczesnej bazy sportowej, której administratorem jest Miejska Arena Kultury i Sportu.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **199.440 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”.

Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **97.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2021 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **3.828.030 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Budowniczy przyszłości II” 778.097 zł,

**-** „Moja pasja - Gastronomia” 536.304 zł,

**-** „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” 950.173 zł,

**-** „Otwarci na wiedzę III” 386.936 zł,

**-** „Top\_edu” 768 zł,

**-** „Słoneczne praktyki zawodowe” 3.328 zł,

**-** „TIK I WIDZĘ WIĘCEJ” 399.030 zł,

**-** „Cyfrowa Stojedenastka” 386.750 zł,

**-** „Wirtualna Edukacja” 386.644 zł.

 Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków i realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **11.214 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotu do urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dodatkowych oszczędności z naliczonymi odsetkami w ramach środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **474.300 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania Mediateki.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90003) w wysokości **7.600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zapewnienia ciągłości utrzymania porządku i czystości w mieście.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015,60016) w wysokości **1.776.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych”.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zakończenia postępowań przetargowych.

**Wydziale Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754) w wysokości **630.000 zł** w zadaniach pn.:

**-**  „Zakup psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wyszkolenie psów do zadań w zakresie wykrywania środków odurzających i psychotropowych,

- „Ochotnicze Straże Pożarne” 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom jednostek OSP w Łodzi za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach,

- „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” 200.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby obchodowe i patrolowe,

- „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” 240.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanych samochodów osobowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **978.365 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy”.

Po otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu kwoty wykonawców znacząco przekraczają zabezpieczone w przetargu środki i do rozstrzygnięcia go niezbędne jest ich zwiększenie.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **1**.**215.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Tworzenie parków leśnych”.

Zadanie polegające na tworzeniu nowych terenów zieleni urządzonej w postaci parków leśnych jest wynikiem rosnącej wśród mieszkańców potrzeby zwiększania terenów rekreacyjnych, szczególnie w dzielnicach mieszkaniowych. Nowy park leśny tworzony jest na obszarze, który do tej pory nie posiadał formalnego i praktycznego zagospodarowania, przez co w naturalnych procesach utworzyły się na nim spontanicznie tereny zieleni. Głównym celem prowadzonych w ramach zadania działań jest więc w pierwszej kolejności dostosowanie terenu do potrzeb i oczekiwań Mieszkańców oraz stworzenie dla nich bezpiecznego terenu zieleni publicznej. Pierwszy krok w tym kierunku poczyniony został jesienią 2021 roku poprzez wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej uchwał o utworzeniu nowych parków leśnych w pięciu lokalizacjach na terenie Łodzi - uchwały zostały przyjęte, a parki na tych terenach zostały formalnie utworzone. W kolejnym kroku w roku bieżącym, w celu realizacji przyjętych dla zadania założeń, konieczne jest przeprowadzenie na terenach nowych parków leśnych inwestycji budowlanych w celu doprowadzenia tych obszarów do standardu terenu zieleni urządzonej. W związku z faktem, iż tereny te nie były do tej pory zagospodarowane, obecnie są to nieruchomości pozbawione infrastruktury i elementów architektonicznych mogących służyć ich nowej funkcji. Niezbędne do przeprowadzenia na tych terenach prace to m.in. wytyczenie i/lub uczytelnienie ścieżek wraz z wprowadzeniem nowej nawierzchni przepuszczalnej, ustawienie elementów małej architektury (siedziska, kosze na odpady, kosze na psie nieczystości), ustawienie oświetlenia solarnego, stworzenie miejsc wypoczynku (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, polana rekreacyjna z elementami małej architektury), utworzenie ścieżek edukacyjnych (na które składają się tablice informacyjne, totemy, elementy gier terenowych).

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **100.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń sanitarnych i mieszkalnych w DPS z uwagi na zmianę jej profilu.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **800.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Drzewa w arteriach”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe nasadzenia drzew o lepszych parametrach jakościowych, gwarantujących lepszą adaptację roślin oraz natychmiastowy efekt.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **441.460 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych nakazów i ugód.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **19.995.116 zł** z tego w:

 **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **820.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.”.

Powyższe zmiana wynika z przesunięcia części kosztów na 2023 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **703.587 zł** w gminnym zadaniu pn. „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(a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **260.727 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **16.795.802 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

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

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

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do harmonogramów inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.200.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM”.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia części zadania na 2024 rok.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **215.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Tworzenie parków leśnych”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany kategorii wydatków na majątkowe.

**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 **183.410** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **853.100.921** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- 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 **1.483.410 zł,**

**-** zmniejszenie przychodówz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.300.000 zł.**

Miasto Łódź planuje  zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej” . W związku z przedłużającym się procesem uzyskania dofinansowania planuje się podpisanie umowy pożyczki w bieżącym roku, natomiast jej uruchomienie musi zostać  przesunięte  na roku 2023, w którym inwestycja będzie realizowana.

**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 **24.300 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **24.300 zł** w zadaniach pn.:

- „Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Łodzi” 17.000 zł,

- „Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi” 7.300 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kotła i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego przyłącza instalacji wodociągowej.

**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 **75.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **75.000 zł** w zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do prac remontowo-koserwatorskich Sali ekspozycyjnej tzw. Arkadowej.

**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 **397.875 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
* zwiększenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w wysokości **397.875 zł** w zadaniach pn:

- „Rodziny zastępcze” 255.069 zł,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy” 86.755 zł,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 56.051 zł.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację świadczeń.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **118.600** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 3.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 1.600 zł,

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 10.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 30.000 zł,

- „Osiedle Rokicie” 20.000 zł,

- „Osiedle Zarzew” 36.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 18.000 zł.

do:

-**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości 4**3.000 zł** na zadania pn.:

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 3.000 zł.

Rada Osiedla Andrzejów Uchwałą 72/32/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. przekazała środki w wysokości 3.000 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Filia nr 54 w Łodzi przy ul. Szaniawskiego 5A na zakup nowości książkowych.

- „Miejska Strefa Kultury” 40.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację Dnia Dziecka w Centrum Twórczości „Lutnia” i Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żuradzkiej” zgodnie z Uchwałą Nr 244/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska 10.000 zł oraz na współorganizację imprez w Klubie Dąbrowa zgodnie z uchwałą Nr 131/32/2022 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 7.04.2022 r. 30.000 zł.

**- Wydział Edukacji** (dział 801) w wysokości **55.600 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 178/29/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 marca 2022 r., na mocy
której przeznacza się kwotę 800 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych (z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 58);
* uchwałę nr 179/29/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 marca 2022 r., na mocy
której przeznacza się kwotę 800 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych (z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 223);
* uchwałę nr 70/22/2022 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 marca 2022 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 16.000 zł, z tego:
* 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na wyposażenie sali lekcyjnej w meble, sprzęt dydaktyczny i komputery,
* 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup mebli;
* uchwałę nr 71/22/2022 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 marca 2022 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 20.000 zł, z tego:
* 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 156 na zakup mebli, pomocy dydaktycznych, naczyń kuchennych,
* 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 146 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych,
* 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 142 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych,
* 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 65 na modernizację ogrodu przedszkolnego;
* uchwałę nr 105/37/2022 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego
z dnia 09 marca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 12 celem rozbudowy placu zabaw dla dzieci;
* uchwałę nr 243/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 07 kwietnia 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Zespołu Szkół Rzemiosła
na dofinansowanie wymiany okien.

**- Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **20.000 zł** na powiatowe zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z ławeczką i koszem na śmieci na ulicy Nowe Sady przy ul. Pustynnej zgodnie z Uchwałą nr 95/29/2022 z 1.03.2022 r. Rady Osiedla Rokicie.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000** **zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na gminne zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia nakładów ponoszonych na promocję i reklamę z wyłączeniem kosztów ponoszonych na tablice informacyjno-promocyjne w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.910** **zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna” na powiatowe zadanie pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia nakładów ponoszonych na promocję i reklamę z wyłączeniem kosztów ponoszonych na tablice informacyjno-promocyjne w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

W **Biurze Inżyniera Miasta** (dział 600, rozdział 60004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **655.475** **zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę specjalistycznego sprzętu dedykowanego do obsługi systemu w Centrum Sterowania Ruchem.

Dokonuje się przeniesienia z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **748.071 zł** z powiatowego zadania pn. „Pomoc dla obywateli Ukrainy - działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę” 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.

W **Wydziale Edukacji** (dział 854,801 rozdział 85403,80195) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **15.811 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”,

na gminne zadanie pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrotu do urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dodatkowych oszczędności z naliczonymi odsetkami w ramach środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851) dokonuje się przeniesienia w wysokości **171.785 zł** z w gminnym zadaniu pn. „zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich „R”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu działań wydziałowych na placówki oświatowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nagród, usług remontowych, transportowych, organizacji warsztatów, biletów do muzeów, teatrów, na basen.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **16.989 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” do **Wydziału Techniczno-Gospodarczego** (dział 750, rozdział 75023) na gminne zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie budynku przekazanego przez ZLM przy ul.Tuwima 10.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zapewnienie niezbędnego asortymentu pierwszej potrzeby 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.

**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”.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* darowizn,
* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

Zwiększenia po stronie wydatków zostaną przeznaczone m. in. na:

* zakup środków żywnościowych,
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych.

**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”.**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **18 653 180** | **5 520 650** | **-** | **-** | **-** | **13 132 530** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **10 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000 000* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-517 843** | **-517 843** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -517 843 | -517 843 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-478 192* | *-478 192* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -478 192 | -478 192 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-39 651* | *-39 651* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -39 651 | -39 651 | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **576** | **576** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 576 | 576 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *576* | *576* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 236 208** | **4 236 208** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0350* | *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 736 208 | 1 736 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *1 736 208* | *1 736 208* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 118 365** | **1 112 901** | **-** | **-** | **-** | **1 005 464** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 118 365 | 1 112 901 | - | - | - | 1 005 464 | - | - | - |
| *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.* | *1 955 649* | *1 017 365* | *-* | *-* | *-* | *938 284* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 955 649 | 1 017 365 | - | - | - | 938 284 | - | - | - |
| *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.* | *162 716* | *95 536* | *-* | *-* | *-* | *67 180* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 162 716 | 95 536 | - | - | - | 67 180 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 006 607** | **37 440** | **-** | **-** | **-** | **1 969 167** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 969 167 | - | - | - | - | 1 969 167 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *500 000* | *-* | *-* | *-* |
| *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 7 440 | 7 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *7 440* | *7 440* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **650 790** | **650 790** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 650 790 | 650 790 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *80 183* | *80 183* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 183 | 80 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *512 000* | *512 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *51 570* | *51 570* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **157 899** | **-** | **-** | **-** | **-** | **157 899** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 36 204 | - | - | - | - | 36 204 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *36 204* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 204* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 121 695 | - | - | - | - | 121 695 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *63 345* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 345* | *-* | *-* | *-* |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *58 350* | *-* | *-* | *-* | *-* | *58 350* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **578** | **578** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 578 | 578 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *578* | *578* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-12 484 567** | **-10 043 542** | **-** | **-** | **-** | **-2 441 025** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-7 061 025** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-7 061 025** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 061 025 | - | - | - | - | -7 061 025 | - | - | - |
| *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* | *-6 303 260* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6 303 260* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-6 303 260*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-6 303 260*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 303 260 | - | - | - | - | -6 303 260 | - | - | - |
| *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* | *-757 765* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-757 765* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-757 765*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-757 765*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -757 765 | - | - | - | - | -757 765 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-10 043 542** | **-10 043 542** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -10 043 542 | -10 043 542 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-9 317 116* | *-9 317 116* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-9 317 116*** | ***-9 317 116*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 317 116 | -9 317 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-726 426* | *-726 426* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-726 426*** | ***-726 426*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -726 426 | -726 426 | - | - | - | - | - | - | - |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 600 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 600 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 600 000 | - | - | - | - | 4 600 000 | - | - | - |
| *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *4 600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 600 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***4 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 000** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| *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* | *18 889* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 889* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***18 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 889 | - | - | - | - | 18 889 | - | - | - |
| *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* | *1 111* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 111* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 111 | - | - | - | - | 1 111 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **6 168 613** | **-4 522 892** | **-** | **-** | **-** | **10 691 505** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **18 653 180** | **5 520 650** | **-** | **-** | **-** | **13 132 530** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 687 742 | 682 278 | - | - | - | 1 005 464 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-12 484 567** | **-10 043 542** | **-** | **-** | **-** | **-2 441 025** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -17 084 567 | -10 043 542 | - | - | - | -7 041 025 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-6 150 339** | **1 778 365** | **-** | **-** | **-** | **-7 928 704** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-655 475*** | ***-655 475*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -655 475 | -655 475 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-655 475* | *-655 475* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***655 475*** | ***655 475*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 655 475 | 655 475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 928 704 | - | - | - | - | -7 928 704 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***60 910*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 910*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 910 | - | - | - | - | 40 910 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-7 989 614*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-7 989 614*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 403 465 | - | - | - | - | 1 403 465 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 393 079 | - | - | - | - | -9 393 079 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 778 365 | 1 778 365 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 778 365*** | ***1 778 365*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 778 365 | 1 778 365 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-9 350 214** | **-9 350 214** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -16 989 | -16 989 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-16 989*** | ***-16 989*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -16 989 | -16 989 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-16 989* | *-16 989* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 441 460 | 441 460 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***441 460*** | ***441 460*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 441 460 | 441 460 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *441 460* | *441 460* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -9 774 685 | -9 774 685 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-703 587*** | ***-703 587*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -703 587 | -703 587 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-9 071 098*** | ***-9 071 098*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -313 657 | -313 657 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 757 441 | -8 757 441 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **-1 016 030** | **-1 016 030** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -721 030 | -721 030 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-100 470*** | ***-100 470*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 470 | -100 470 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 470* | *-100 470* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-620 560*** | ***-620 560*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -620 560 | -620 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | -275 000 | -275 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-275 000*** | ***-275 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -275 000 | -275 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-300 000* | *-300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 230 000** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | **5 080 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***240 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***240 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 240 000 | - | - | - | - | 240 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *240 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *240 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***240 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***240 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 000 | - | - | - | - | 240 000 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 600 000 | - | - | - | - | 4 600 000 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 600 000 | - | - | - | - | 4 600 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **211 531** | **626 806** | **-** | **-** | **-** | **-415 275** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 211 531 | 626 806 | - | - | - | -415 275 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***659 306*** | ***659 306*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 659 306 | 659 306 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *659 306* | *659 306* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-447 775*** | ***-32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-415 275*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -447 775 | -32 500 | - | - | - | -415 275 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 756 428** | **1 073 428** | **-** | **-** | **-** | **2 683 000** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 91 000 | 91 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***21 000*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *21 000* | *21 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 38 800 | 38 800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***38 800*** | ***38 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 800 | 38 800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 800* | *38 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 19 396 | - | - | - | - | 19 396 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 096*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 096*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 096 | - | - | - | - | 4 096 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***7 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 300 | - | - | - | - | 7 300 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 590 232 | 926 628 | - | - | - | 2 663 604 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 567 723*** | ***926 628*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 641 095*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -233 702 | -233 702 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-233 702* | *-233 702* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 801 425 | 1 160 330 | - | - | - | 2 641 095 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***22 509*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 509*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 509 | - | - | - | - | 22 509 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 700* | *42 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-42 700* | *-42 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *129 085* | *129 085* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-129 085* | *-129 085* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 124 007** | **37 440** | **-** | **-** | **-** | **2 086 567** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 086 567 | - | - | - | - | 2 086 567 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 986 567*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 986 567*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 77 785 | - | - | - | - | 77 785 | - | - | - |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 300 | - | - | - | - | 22 300 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 886 482 | - | - | - | - | 1 886 482 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *650 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *650 100* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 236 382* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 236 382* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 7 440 | 7 440 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 440*** | ***7 440*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 440 | 7 440 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 440* | *7 440* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **827 670** | **827 670** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 827 670 | 827 670 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***827 670*** | ***827 670*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 141 256 | 141 256 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 522 314 | 522 314 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *463 868* | *463 868* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *58 446* | *58 446* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 100 | 164 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **364 189** | **-** | **-** | **-** | **-** | **364 189** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -15 811 | - | - | - | - | -15 811 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-15 811*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-15 811*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -15 811 | - | - | - | - | -15 811 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 811* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-15 811* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **-175 297** | **103 755** | **-** | **-** | **-** | **-279 052** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 434 079 | 86 755 | - | - | - | 347 324 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***434 079*** | ***86 755*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***347 324*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 378 028 | 86 755 | - | - | - | 291 273 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 051 | - | - | - | - | 56 051 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *56 051* | *-* | *-* | *-* | *-* | *56 051* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -626 376 | - | - | - | - | -626 376 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-626 376*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-626 376*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -626 376 | - | - | - | - | -626 376 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-575 192* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-575 192* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-51 184* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-51 184* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **9 400 578** | **9 400 578** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 600 000 | 7 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 600 000*** | ***7 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 600 000 | 7 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 600 000* | *7 600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***585 000*** | ***585 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 585 000 | 585 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *585 000* | *585 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 215 000*** | ***1 215 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 215 000 | 1 215 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **609 500** | **534 500** | **-** | **-** | **-** | **75 000** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 494 500 | 494 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***494 500*** | ***494 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 494 500 | 494 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***75 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **500 000** | **500 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **6 352 023** | **4 666 298** | **-** | **-** | **-** | **1 685 725** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **15 405 421** | **10 654 616** | **-** | **-** | **-** | **4 750 805** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 328 541 | 1 175 756 | - | - | - | 152 785 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 328 | 236 755 | - | - | - | 313 573 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 10 219 608 | 8 621 262 | - | - | - | 1 598 346 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 115 309 | 8 702 161 | - | - | - | 413 148 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 104 299 | -80 899 | - | - | - | 1 185 198 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 306 944 | 620 843 | - | - | - | 2 686 101 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-9 053 398** | **-5 988 318** | **-** | **-** | **-** | **-3 065 080** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 074 613 | 2 769 123 | - | - | - | 6 305 490 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 128 011 | -8 757 441 | - | - | - | -9 370 570 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-5 555 774** | **-5 555 774** | **-** | **-9 393 079** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 655 475 | 655 475 | - | - | - | - |
| ***001450*** | ***Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania organizacji ruchu*** | ***655 475*** | ***655 475*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001450-002* | *Zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem* | *655 475* | *655 475* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 989 614 | -7 989 614 | - | -9 393 079 | - | - |
| ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***-30 910*** | ***-30 910*** | ***-*** | ***-30 910*** | ***-*** | ***-*** |
| *000413-003* | *Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna* | *-30 910* | *-30 910* | *-* | *-30 910* | *-* | *-* |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***976 000*** | ***976 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-010* | *Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych* | *976 000* | *976 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-7 724 704*** | ***-7 724 704*** | ***-*** | ***-9 352 169*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *-9 352 169* | *-9 352 169* | *-* | *-9 352 169* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 627 465* | *1 627 465* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***-1 200 000*** | ***-1 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-004* | *Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *-1 200 000* | *-1 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-10 000*** | ***-10 000*** | ***-*** | ***-10 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *-10 000* | *-10 000* | *-* | *-10 000* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 778 365 | 1 778 365 | - | - | - | - |
| ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000449-009* | *Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych* | *800 000* | *800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000579*** | ***Budowa ulic i innych obiektów*** | ***978 365*** | ***978 365*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000579-036* | *Budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy* | *978 365* | *978 365* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-9 071 098** | **-9 071 098** | **-** | **-8 757 441** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -9 071 098 | -9 071 098 | - | -8 757 441 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-9 071 098*** | ***-9 071 098*** | ***-*** | ***-8 757 441*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *-8 757 441* | *-8 757 441* | *-* | *-8 757 441* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-313 657* | *-313 657* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-620 560** | **-620 560** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -620 560 | -620 560 | - | - | - | - |
| ***000445*** | ***Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi*** | ***-820 000*** | ***-820 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000445-003* | *Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.* | *-820 000* | *-820 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***199 440*** | ***199 440*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001301-004* | *Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2* | *199 440* | *199 440* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 840 000** | **4 840 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - |
| ***000429*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*** | ***240 000*** | ***240 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000429-002* | *Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *240 000* | *240 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 600 000 | 4 600 000 | - | - | - | - |
| ***001182*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz KMPSP w Łodzi*** | ***4 600 000*** | ***4 600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001182-002* | *Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów* | *4 551 000* | *4 551 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001182-003* | *Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi* | *49 000* | *49 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-447 775** | **-447 775** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -447 775 | -447 775 | - | - | - | - |
| ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-415 275*** | ***-415 275*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-415 275* | *-415 275* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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** | **116 809** | **116 809** | **-** | **22 509** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 7 300 | 7 300 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***7 300*** | ***7 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-010* | *Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi* | *7 300* | *7 300* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-650* | *Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Łodzi* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 22 509 | 22 509 | - | 22 509 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***22 509*** | ***22 509*** | ***-*** | ***22 509*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-021* | *Moja pasja - Gastronomia* | *2 509* | *2 509* | *-* | *2 509* | *-* | *-* |
| *001444-023* | *Budowniczy przyszłości II* | *20 000* | *20 000* | *-* | *20 000* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-059* | *Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 215 000** | **1 215 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 215 000 | 1 215 000 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***1 215 000*** | ***1 215 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-098* | *Tworzenie parków leśnych* | *1 215 000* | *1 215 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-9 053 398** | **-9 053 398** | **-** | **-18 128 011** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **183 410** |
| **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** | **1 483 410** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 483 410 |
| **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **-1 300 000** |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | -1 300 000 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 6 168 613 | Wydatki | 6 352 023 |
| Przychody | 183 410 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **6 352 023** | **Razem** | **6 352 023** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **534 500** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **534 500** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **534 500** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **40 000** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *40 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | **494 500** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *494 500* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **75 000** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **75 000** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **75 000** |
|  |  |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **75 000** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *75 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **609 500** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **719 041** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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* |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **141 256** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **141 256** |
|  | - | Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" | *41 256* |
|  | - | Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców | *100 000* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **500 000** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **500 000** |
|  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *500 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **719 041** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **1 328 541** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **1 328 541** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **659 306** |
| **2. Rezerwy celowe** | **659 306** |
| **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **1 166 106** |
| ***zadania statutowe*** | ***1 166 106*** |
| Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 166 106 |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-506 800** |
| ***zadania statutowe*** | ***-506 800*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -75 000 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -431 800 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-447 775** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-447 775** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-447 775** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-447 775*** |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -415 275 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -32 500 |
| **Rezerwy ogółem:** | **211 531** |
| **bieżące:** | **659 306** |
| **majątkowe** | **-447 775** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7do 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** | **158 849** | **158 849** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 36 430 | 36 430 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *36 430* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 500* |
|  | 80115 |  | Technika | 800 | 800 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *800* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 118 119 | 118 119 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *118 119* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **53 870** | **53 870** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 48 000 | 48 000 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *48 000* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 870 | 5 870 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 870* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **212 719** | **212 719** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Wydatki** |  |  | **-** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-** |
|  |  |  |  |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **-** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 700 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -42 700 |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 085 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -129 085 |
|  |  |  |  |

 |  |