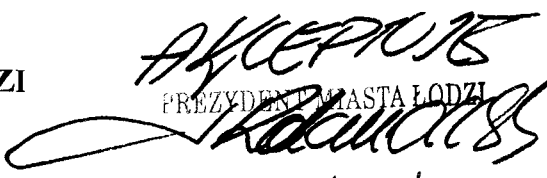


**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia czerwca 2022 r.**


PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

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, 583, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 16.209.418 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 i zleconych o kwotę 22.345.554 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 6.136.136 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 6.136.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.129.527.446 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 535.589.382 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 846.964.785 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 535.589.382 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „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”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

13.06.2022

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

10.06.2022

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI BUDŻETU

Piotr Lebardowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiński

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcik

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
tł-M-937

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

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 **40.578 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” .

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych wpływów z tytułu kosztów pogrzebów.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **46.532 zł**:

- dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (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 **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”. Środki z podpisanych porozumień zostaną przeznaczone na wydatki na rzecz wychowanków z innych powiatów przebywających w PO1 .

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.830 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień” ,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na zorganizowanie transportu do punktów

szczepień.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.690 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 16.690 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 4.000 zł,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań (uszkodzony płot DPS CRO) a także wpływów z tytułu kosztów pogrzebów (DPS ul. Sierakowskiego i DPS CRO).

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **92.109 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji”.

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 **153.343 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nasza wiedza - Twoje możliwości”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w powiatowym zadaniu pn. „Nasza wiedza - Twoje możliwości”.

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 **16.855 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych”,
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”.

Środki uzyskane od podwykonawcy zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji pn. "Przebudowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w związku z koniecznością wymiany w ramach wykonawstwa zastępczego drzew posadzonych przez Generalnego Wykonawcę, które to zostały zakwalifikowane do wymiany. Pomimo uzgodnionego terminu wykonania wymiany nasadzeń do dnia 30.04.2022 r. Wykonawca nie podjął działań w tym zakresie co powoduje konieczność wykonawstwa zastępczego, na które niezbędne są środki finansowe.

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 **231.657 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **226.869 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Multimedialna podróż ku przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **4.788 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Młody biznes z nami!”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **16.814.012 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **16.814.012 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wydatków ze środków UE na projekcie.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **25.818.987 zł** z tego w:

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **70.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Młody biznes z nami!”.

Powyższe zmiana wynika z przesunięcia środków na 2023 r.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **3.294 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **24.932.285 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do opracowanego aneksu do umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu i wydłużeniu terminu realizacji do 31.12.2023 r.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **17.076 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Edukacji (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **72.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **724.332 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Środki z rezerwy zostaną przeznaczone na prace remontowe w jednostkach oświatowych.

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.100.496 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **1.831.851 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów w latach ubiegłych. Zmiana dotyczy projektów „Aktywizacja plus” oraz „Nasze Świetlice”.

Centrum Usług Wspólnych (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **5.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Pozyskanie dodatkowych środków wynika z potrzeby zawarcia umowy w ramach, której Wykonawca realizował będzie usługę obejmującą opracowanie i złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 16 marca 2022 r. sygn. akt I SA/Łd 999/21, w przedmiocie odliczenia części kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przez Miasto Łódź w ramach inwestycji obejmującej budowę i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz reprezentowanie Miasta Łódź przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **243.945 zł** w zadaniu pn. „Multimedialna podróż ku przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **807.000 zł** w zadaniu pn. „Remonty w placówkach oświatowych”.

Zwiększenia w poszczególnych zadaniach dotyczą uzupełnienia planu wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji niezbędnych prac remontowych polegających na:

- zabezpieczeniu elewacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w kwocie 120 000 zł,
- naprawie poszycia dachowego budynku A, XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w kwocie 150 000 zł,
- naprawie instalacji wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi, w kwocie 100 000 zł,
- naprawie instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi, w kwocie 15 000 zł,
- naprawie poszycia dachowego i rozbiórki komina w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi, w kwocie 150 000 zł,
- naprawie izolacji fundamentów w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi, w kwocie 100 000 zł,
- wymianie okładzin ściennych i podłogowych w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Łodzi, w kwocie 12 000 zł,
- naprawie podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 163 w Łodzi, w kwocie 160 000 zł.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70005,70007) w wysokości **212.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup, montaż i wymianę wodomierzy w lokalach gminnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok deficyt o kwotę **6.136.136 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **846.964.785 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **6.136.136 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatkach.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **13.400 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) wysokości **13.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Piknik sąsiedzki "Czereśniowe Love" na ulicy Czereśniowej”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację pikniku.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.

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

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 21.000 zł
- „Osiedle Radogoszcz” 12.000 zł,
- „Osiedle Chojny” 1.500 zł,

Do **Wydziału Edukacji** (dział 801,854) w wysokości **34.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 98/27/2022 Rady Osiedla Chojny z dnia 12 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na współorganizację imprezy „XXXIV Spartakiada Przedszkoli”;
- uchwałę nr 235/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 7 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na zorganizowanie XIII Konkursu „Przedszkolne Orkiestry” oraz na założenie wykładziny PCV na korytarzu placówki;
- uchwałę nr 241/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 7 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 84 na zakup komputerów stacjonarnych do pracowni informatycznej;
- uchwałę nr 242/29/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 7 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 na dofinansowanie do wymiany okien;

- uchwałę nr 56/20/2022 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 5 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 12.000 zł na zakup nagród dla dzieci oraz doposażenie placówek, z tego:
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 122,
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 184,
 - 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 206,
 - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 235,
 - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 231,
 - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 204,
 - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 16,
 - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 97,
 - 1.000 zł dla XLII Liceum Ogólnokształcącego,
 - 1.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855 rozdział 85203,85504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do wypłaconych podwyżek w MOPS.

Dokonuje się przeniesienia z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **58.050 zł** z gminnego zadania pn. „Pomoc dla obywateli Ukrainy” do **Wydziału Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851) dokonuje się przeniesienia w wysokości **48.400 zł** 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, usług transportowych, organizacji warsztatów.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **31.000 zł** z gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy

podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” (dział 855, rozdział 85504) na gminne zadanie pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej” (dział 852, rozdział 85220). Powyższa zmiana wynika z planowanego uruchomienia od lipca br. mieszkania chronionego dla łącznie 27 osób opuszczających pieczę zastępczą.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023,75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **285.250 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” na gminne zadanie pn. „Zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem Utrzymanie systemów IT (WPF)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi w modelu Saas.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023,75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „System sygnalizowania zdarzeń” na gminne zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Środki zostaną wykorzystane na zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych i akcesoriów telefonicznych.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” (dział 750, rozdział 75095) na gminne zadanie pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” (dział 600, rozdział 60053).

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie elementu sieci Światłowodowej wykonanego w ramach projektu „metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” celem udrożnienia kanalizacji nieprzełazowej w relacji Deotymy-Rydla.

W **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **217.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew”.

Przeniesienie środków i przekazanie ich jednostce OSP w formie dotacji umożliwi szybkie i sprawne uzupełnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Dokonyje się przeniesienia z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi” do **Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005) na gminne zadanie majątkowe pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakończenia przedsięwzięć związanych z nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta.

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

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

Zmiany w „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”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

13. 06. 2022.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Moczowski

13. 06. 2022

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu	GMINA				POWIAT			
		na 2022 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		537 279	292 241	2 830	-	-	242 208	-	-	-
600	Transport i łączność	16 855	-	-	-	-	16 855	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 855	-	-	-	-	16 855	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 855	-	-	-	-	16 855	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	405 006	281 663	-	-	-	153 343	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	92 109	92 109	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 109	92 109	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 109	92 109	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	153 343	-	-	-	-	153 343	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 343	-	-	-	-	153 343	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 343	-	-	-	-	153 343	-	-	-
80195	Pozostała działalność	159 554	159 554	-	-	-	-	-	-	-
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.	145 829	145 829	-	-	-	-	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 829	145 829	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 725	13 725	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 725	13 725	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	61 268	40 578	-	-	-	20 690	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	20 690	-	-	-	-	20 690	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690	-	-	-	-	690	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 578	40 578	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 578	40 578	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 788	-	-	-	-	4 788	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 788	-	-	-	-	4 788	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 085	-	-	-	-	4 085	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 085	-	-	-	-	4 085	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	703	-	-	-	-	703	-	-	-

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		703	-	-	-	-	703	-	-	-
855	Rodzina	46 532	-	-	-	-	46 532	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 532	-	-	-	-	46 532	-	-	-
0830	Wpływ z usług	46 532	-	-	-	-	46 532	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-16 746 697	-16 746 697	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	67 315	67 315	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	67 315	67 315	-	-	-	-	-	-	-
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	61 524	61 524	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	61 524	61 524	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 524	61 524	-	-	-	-	-	-	-
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	5 791	5 791	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 791	5 791	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 791	5 791	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 814 012	-16 814 012	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-16 814 012	-16 814 012	-	-	-	-	-	-	-
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	-16 814 012	-16 814 012	-	-	-	-	-	-	-

<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	-16 814 012	-16 814 012	-	-	-	-	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-16 814 012	-16 814 012	-	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM DOCHODY	-16 209 418	-16 454 456	2 830	-	-	242 208	-	-	-
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------	---	---	----------------	---	---	---

DOCHODY BIEŻĄCE	537 279	292 241	2 830	-	-	242 208	-	-	-
------------------------	----------------	----------------	--------------	---	---	----------------	---	---	---

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 794	251 663	-	-	-	158 131	-	-	-
---	---------	---------	---	---	---	---------	---	---	---

DOCHODY MAJĄTKOWE	-16 746 697	-16 746 697	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------	--------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-16 746 697	-16 746 697	-	-	-	-	-	-	-
---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-478 146	5 000	-	-	-	-483 146	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-483 145	-	-	-	-	-483 145	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-483 145	-	-	-	-	-483 145	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-489 653	-	-	-	-	-489 653	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 508	-	-	-	-	6 508	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 700	712 700	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 900	559 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	59 900	59 900	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	59 900	59 900	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 900	59 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-63 100	-21 100	-	-	-	-72 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 250	275 250	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	275 250	275 250	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	275 250	275 250	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 250	275 250	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-67 000	5 000	-	-	-	-72 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-67 000	5 000	-	-	-	-72 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-67 000	5 000	-	-	-	-72 000	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-67 000	5 000	-	-	-	-72 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-301 350	-301 350	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-301 350	-301 350	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-301 350	-301 350	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-301 350	-301 350	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-217 500	-217 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 500	217 500	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 152 159	-679 682	-	-	-	1 831 851	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 831 851	-	-	-	-	1 831 851	-	-	-
	bieżące	1 831 851	-	-	-	-	1 831 851	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 831 851	-	-	-	-	1 831 851	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 851	-	-	-	-	1 831 851	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-679 682	-679 682	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-666 282	-666 282	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-666 282	-666 282	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-666 282	-666 282	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-13 400	-13 400	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 400	-13 400	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 312 821	888 478	-	-	-	424 343	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	477 109	477 109	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	477 109	477 109	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 109	92 109	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	184 500	184 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	184 500	184 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	184 500	184 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500	184 500	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	424 343	-	-	-	-	424 343	-	-	-
	bieżące	424 343	-	-	-	-	424 343	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	271 000	-	-	-	-	271 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000	-	-	-	-	271 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 343	-	-	-	-	153 343	-	-	-
80195	Pozostała działalność	226 869	226 869	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	159 554	159 554	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-17 076	-17 076	-	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 076	-17 076	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 630	176 630	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe	67 315	67 315	-	-	-	-	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 315	67 315	-	-	-	-	-	-	-

851	Ochrona zdrowia	2 830	0	2 830	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0	0	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0	0	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800	30 800	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 800	-30 800	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0	0	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0	0	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	17 600	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-17 600	-17 600	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-
	bieżące	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 830	-	2 830	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	-5 782	-26 472	-	-	-	20 690	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	20 690	-	-	-	-	20 690	-	-
	bieżące	20 690	-	-	-	-	20 690	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 690	-	-	-	-	20 690	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 690	-	-	-	-	20 690	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-98 050	-98 050	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-98 050	-98 050	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-98 050	-98 050	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-58 050	-58 050	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 578	40 578	-	-	-	-	-	-
	bieżące	40 578	40 578	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 578	40 578	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-
------------	---	----------------	---	---	---	---	----------------	---	---

85395	Pozostała działalność	-70 000	-	-	-	-70 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-70 000	-	-	-	-70 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-70 000	-	-	-	-70 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
855	Rodzina	55 532	9 000	-	-	46 532	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-31 000	-31 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 532	-	-	-	46 532	-	-	-
	<i>bieżące</i>	46 532	-	-	-	46 532	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 532	-	-	-	46 532	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 532	-	-	-	46 532	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 935 579	-24 935 579	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-24 935 579	-24 935 579	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-3 294	-3 294	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 294	-3 294	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 294	-3 294	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-24 932 285	-24 932 285	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-24 932 285	-24 932 285	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-22 345 654	-24 047 655	2 830	-	1 689 271	-	-	-
<i>bieżące</i>		2 515 961	330 715	2 830	-	2 182 416	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 578	40 578	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		2 123 301	21 388	2 830	-	2 099 073	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 171 701	89 798	2 830	-	2 089 073	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-48 400	-48 400	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		352 082	268 739	-	-	83 343	-	-	-
<i>majątkowe</i>		-24 881 515	-24 378 370	-	-	-483 145	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-220 553	289 100	-	-	-489 653	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-24 858 482	-24 664 970	-	-	80 508	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 500	217 500	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	-483 145	-483 145	-	6 508	-	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-483 145	-483 145	-	6 508	-	-	
000471	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	-500 000	-500 000	-	-	-	-	
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	-500 000	-500 000	-	-	-	-	
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	16 855	16 855	-	6 508	-	-	
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wołborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	6 508	6 508	-	6 508	-	-	
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	10 347	10 347	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000	-	-	-	-	
000459	Nabywanie nieruchomości	500 000	500 000	-	-	-	-	
000459-001	Nabywanie nieruchomości	500 000	500 000	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	217 500	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	217500	-	-	-	
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	217 500	-	-	-	
000542-664	Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikolajew	-	-	217 500	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	-13 400	-13 400	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-13 400	-13 400	-	-	-	-	
000505	Rezerwa celowa	-13 400	-13 400	-	-	-	-	
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-13 400	-13 400	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	67 315	67 315	-	67 315	-	-	
80195	Pozostała działalność	67 315	67 315	-	67 315	-	-	
001570	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	67 315	67 315	-	67 315	-	-	
001570-001	Multimedialna podróż ku przyszłości	67 315	67 315	-	67 315	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 932 285	-24 932 285	-	-24 932 285	-	-	
90095	Pozostała działalność	-24 932 285	-24 932 285	-	-24 932 285	-	-	
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-24 932 285	-24 932 285	-	-24 932 285	-	-	
001451-002	Odwodnienie Miasta Łodzi	-24 932 285	-24 932 285	-	-24 932 285	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI		-24 861 515	-24 861 515	217 500	-24 858 462	-	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	Przychody		-6 136 136	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-6 136 136	
	Przychody z tytułu wolnych środków		-6 136 136	
	Dochody	-16 209 418	Wydatki	-22 345 554
	Przychody	-6 136 136	Rozchody	0
	Razem	-22 345 554	Razem	-22 345 554

Załącznik Nr 5
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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		
852	POMOC SPOŁECZNA	31 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000
-	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	31 000
855	RODZINA	-31 000
85504	Wspieranie rodziny	-31 000
-	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	-31 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 500

75412	Ochotnicze straże pożarne	217 500
-	Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew	217 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		217 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		217 500
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		217 500

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-666 282
2. Rezerwy celowe	-666 282
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	58 050
<i>zadania statutowe</i>	58 050
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	58 050
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-724 332
<i>zadania statutowe</i>	-724 332
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-724 332
II. Rezerwy majątkowe	-13 400
1. Rezerwy celowe	-13 400
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-13 400
<i>inwestycje i zakupy</i>	-13 400
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-13 400
Rezerwy ogółem:	-679 682
 bieżące:	-666 282
 majątkowe	-13 400

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady 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	30 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-17 600