Druk Nr /2022

Projekt z dnia czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559, 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

**uchwala, 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 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 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 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.

§ 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.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **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 koszów 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 koszów 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 realizacje 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 zmniejksza 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 przeznacza 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 realizacje 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.

Dokonuje 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **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** | **251 663** | **-** | **-** | **-** | **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 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *703* | *-* | *-* | *-* | *-* | *703* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 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* | *Wpływy 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-478 145** | **5 000** | **-** | **-** | **-** | **-483 145** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -483 145 | - | - | - | - | -483 145 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***59 900*** | ***59 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 59 900 | 59 900 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 900* | *59 900* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 152 800 | 152 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-93 100** | **-21 100** | **-** | **-** | **-** | **-72 000** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 250 | 275 250 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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** | **1 152 169** | **-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 294*** | ***-3 294*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 294 | -3 294 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 294* | *-3 294* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-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** | | **-22 345 554** | **-24 047 655** | **2 830** | **-** | **-** | **1 699 271** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **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 | 21 398 | 2 830 | - | - | 2 099 073 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 171 701 | 69 798 | 2 830 | - | - | 2 099 073 | - | - | - | |  | - 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 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-24 861 515** | **-24 378 370** | **-** | **-** | **-** | **-483 145** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -220 553 | 269 100 | - | - | - | -489 653 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -24 858 462 | -24 864 970 | - | - | - | 6 508 | - | - | - | | - 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **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, Wolborska, 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-Mikołajew* | *-* | *-* | *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** | | | **217 500** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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** | | ***zadania statutowe*** | ***58 050*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 58 050 | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-724 332** | | ***zadania statutowe*** | ***-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** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-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 | |  |  |  |  | | | |  |