Druk Nr 158/2022

 Projekt z dnia 13 czerwca 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia czerwca 2022 r**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 19.018.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 21.175.449 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 2.156.697 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 903.396 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.060.093 zł,

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.133.506.885 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 538.665.425 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 11.764.760 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 850.944.224 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 538.665.425 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 11.764.760 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.”;

2) dodaje się § 10-11 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

3) dotychczasowe § 10-11 otrzymują numerację 12-13;

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

5) dodaje się załączniki nr 8-9 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 5-6 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **133.531** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” .

Powyższe zmiany wynikają z aneksu nr 11 z 26.04.2022 do umowy z PFRON nr AS3/00032/05/D z dnia 07.05.2018 r.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.825** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu opłat za usługi i zostaną przeznaczone na zakup usług cateringowych w domach dziennego pobytu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.332** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853,855 rozdział 85311,85510) w powiatowych zadania pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 5.000 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na udział
w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi” 1.332 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853,855 rozdział 85311,85510) w powiatowym zadaniu pn.:

 - „Funkcjonowanie jednostki” 5.000 zł,

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” 1.332 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od firm ubezpieczeniowych odszkodowań
a także zmiany kwoty dofinansowania uczestnictwa 1 osoby niepełnosprawnej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **999.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 756 rozdział 75615) w zadaniu pn.: „DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób prawnych”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z podatku zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości dot. obiektów administrowanych przez MOSIR (zmiana wynika
z urealnienia wykazu działek, budynków i budowli).

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **179.767** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Uniwersalny nauczyciel”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Uniwersalny nauczyciel”.

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 **195.000 zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki uzyskane z kar zostaną przeznaczone na przeprowadzkę pracowników Zarządu Dróg i Transportu do budynku na ul. Tuwima 36 oraz na zabezpieczenie środków związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na usługę monitoringu całego obiektu na ul. Tuwima 36.

**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 **1.314.697 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **218.164 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mali odkrywcy”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **278.988 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **446.344 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **371.201 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **5.657.486 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.657.486 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu dochodów w związku
z zaplanowanym wpływem transzy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **5.754.460 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego**  (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **5.657.486 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu uzyskania przez Miasto Łódź dofinansowania z Funduszu Dopłat z BGK SA na wspólną realizację z WTBS sp z o.o. mieszkań na wynajem przy ul. Przędzalnianej 101/103.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **92.174 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **4.800 zł**
 w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **5.391.110 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **718.291 zł** w gminnym zadaniu pn. „EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków z 2022 r.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **66.668 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego na najem 26 samochodów używanych na okres 24 miesięcy.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **1.750.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp.
z o.o.”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności modernizacji i stałych napraw na obiektach sportowych stanowiących własność Miasta Łodzi a oddanych Spółce w długoterminową dzierżawę.

 **Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **480.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM
w Cannes”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z uczestnictwem miasta Łodzi
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes w 2023 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.656.751 zł** w zadaniu pn.:

- „Mali odkrywcy” 234.585 zł,

- „Specjalne potrzeby edu-dialogu” 63.331 zł,

- „Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning” 100.096 zł,

- „Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej” 81.653 zł.,

- „TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi” 290.087 zł,

-„ Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość” 495.938 zł,

- „Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi” 391.061 zł

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **19.400 zł** w zadaniu pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź”.

Środki zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne w nowoutworzonych ogródkach w związku z koniecznością kontynuacji projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **100.000 zł**
w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na:

-przegląd i czyszczenie kamer i urządzeń z nimi związanych, sprawdzenie funkcjonalności PK i jakości obrazów, czyszczenie i konserwacja szaf kamerowych, kontrola działania urządzeń zabezpieczających, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznych, kontrola napięcia i sprawdzenie działania obwodów zasilania rezerwowego. Usuwanie awarii wraz z wymianą uszkodzonych elementów części sprzętowej oraz oprogramowania.

-wymianę zużytych akumulatorów i zasilaczy UPS (w roku 2022 będzie to ok. 25 szt.) - sprzęt elektroniczny montowany jest na klatkach schodowych i strychach budynków.

-przygotowanie Systemu do włączenia nowych urządzeń w ramach realizacji zadań z zakresu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekty 1 ÷ 8 - do Systemu Monitoringu Miejskiego zostanie przyłączonych ok. 600 nowych urządzeń.

-prace modernizacyjne sieci Światłowodowej mające na celu zmniejszenie długości dzierżawionej kanalizacji Orange (przewidywane zmniejszenie o ok. 2,6 km), w obszarach znajdujących się poza zasięgiem opracowań z zakresu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekty 1 ÷ 8 – spowoduje to zmniejszenie opłat za dzierżawę od 2023 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich**  (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **600.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej
w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Środki są niezbędne w celu wykonania dokumentacji technicznej (PFU, dokumentacja geologiczno-hydrologiczna, inwentaryzacja zieleni, dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej) oraz dokumentacji aplikacyjnej pod kątem pozyskania dofinansowania UE dla planowanej inwestycji obejmującej: modernizację linii tramwajowej o długości do 2 km oraz wybudowanie nowego odcinka linii tramwajowej o długości do 2 km wraz z pętlą w ciągu ul. Rzgowskiej, a także zakup taboru tramwajowego.

**Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2022 rok deficyt o kwotę **3.979.439** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **850.944.224** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.076.043 zł.**

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków
o kwotę **903.396 zł.**

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **31.196 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.779 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sztuka zaangażowania jako wektor promocji
i upowszechniania wartości Unii Europejskiej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

W **Biurze Nadzoru Właścicielskiego**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.874.400** **zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu” (przeniesienie z rozdziału75095 do 92601) 4.000.000 zł,

- „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” (przeniesienie
z rozdziału75095 do 60095) 8.874.406 zł,

Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

W **Biurze Nadzoru Właścicielskiego**  dokonuje się przeniesienia w gminnych zadaniach pn.:

- „Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06” (przeniesienie z rozdziału75095 do 60004) 4.023.520 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.” (przeniesienie z rozdziału75095
do 60004) 45.410.169 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” (przeniesienie z rozdziału75095 do 70021) 9.200.856 zł.

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." (przeniesienie
z rozdziału75095 do 71095) 3.859.900 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego” (przeniesienie z rozdziału75095 do 92504) 22.186.000 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” (przeniesienie
z rozdziału75095 do 60095) 17.558.200

Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

W **Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **69.600 zł** z gminnych zadań pn.:

**-**  „Opracowanie Strategii komunikacji marketingowej marki biznesowej Łodzi
z wykorzystaniem narzędzi digitalowych we wskazanych grupach docelowych
i z uwzględnieniem przewag konkurencyjnych miasta” 19.475 zł,

**-** „Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r.” 50.125 zł

na zadanie pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”.

Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi na kolejny rok akademicki 2022/2023.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **900.000** **zł** z gminnego zadania pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków” na gminne zadanie majątkowe pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych”.

Środki zostaną przeznaczone na remonty kapitalne dachów w budynkach gminnych.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500.000** **zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z SPP” na zadanie pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na rozstrzygniecie postępowania przetargowego.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.000.000 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” (dział 926, rozdział 92601) 2.000.000 zł,

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej” (dział 600, rozdział 60015) 2.000.000 zł,

Przeniesienia w zadaniach wynikają z konieczności wykorzystania środków z RFIL oraz planowanego rozpoczęcia przebudowy ul. Krakowskiej w IV kwartale 2022 r.

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”.**

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

W uzasadnieniu do projektu uchwały zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 16.855 zł otrzymuje brzmienie:

**„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)” 6.508 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 10.347 zł.

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.”

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **3 385 431** | **1 941 749** | **2 830** | **-** | **-** | **1 440 852** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **211 855** | **-** | **-** | **-** | **-** | **211 855** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 211 855 | - | - | - | - | 211 855 | - | - | - |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *25 637* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 637* | *-* | *-* | *-* |
| *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *169 363* | *-* | *-* | *-* | *-* | *169 363* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *16 855* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 855* | *-* | *-* | *-* |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **999 000** | **999 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 999 000 | 999 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *999 000* | *999 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 899 470** | **748 815** | **-** | **-** | **-** | **1 150 655** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 179 767 | - | - | - | - | 179 767 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *179 767* | *-* | *-* | *-* | *-* | *179 767* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 179 767 | - | - | - | - | 179 767 | - | - | - |
| 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 | 1 474 251 | 656 706 | - | - | - | 817 545 | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 361 083* | *600 215* | *-* | *-* | *-* | *760 868* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 361 083 | 600 215 | - | - | - | 760 868 | - | - | - |
| *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.* | *113 168* | *56 491* | *-* | *-* | *-* | *56 677* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 168 | 56 491 | - | - | - | 56 677 | - | - | - |
| **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** | **214 624** | **193 934** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 19 825 | 19 825 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *19 825* | *19 825* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 133 531 | 133 531 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *133 531* | *133 531* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 120** | **-** | **-** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 332 | - | - | - | - | 1 332 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 332* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 332* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **51 532** | **-** | **-** | **-** | **-** | **51 532** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 51 532 | - | - | - | - | 51 532 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *46 532* | *-* | *-* | *-* | *-* | *46 532* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-22 404 183** | **-22 404 183** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-5 657 486** | **-5 657 486** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -5 657 486 | -5 657 486 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6290* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-5 657 486* | *-5 657 486* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-5 657 486*** | ***-5 657 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **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** | **-19 018 752** | **-20 462 434** | **2 830** | **-** | **-** | **1 440 852** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **3 385 431** | **1 941 749** | **2 830** | **-** | **-** | **1 440 852** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 904 258 | 748 815 | - | - | - | 1 155 443 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-22 404 183** | **-22 404 183** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **76 183 150** | **76 666 295** | **-** | **-** | **-** | **-483 145** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 49 433 689 | 49 433 689 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***49 433 689*** | ***49 433 689*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 49 433 689 | 49 433 689 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 016 855 | - | - | - | - | 1 016 855 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***900 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***900 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 900 000 | - | - | - | - | 900 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *900 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***116 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***116 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 347 | - | - | - | - | 110 347 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 508 | - | - | - | - | 6 508 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *450 000* | *450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60019 | Płatne parkowanie | -1 500 000 | - | - | - | - | -1 500 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 500 000 | - | - | - | - | -1 500 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 500 000* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 26 627 606 | 26 627 606 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 069 406*** | ***9 069 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 069 406 | 9 069 406 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 069 406* | *9 069 406* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***17 558 200*** | ***17 558 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 17 558 200 | 17 558 200 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 913 566** | **9 913 566** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 559 900 | 559 900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-840 100*** | ***-840 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -840 100 | -840 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-840 100* | *-840 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 400 000*** | ***1 400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 9 200 866 | 9 200 866 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***9 200 866*** | ***9 200 866*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 9 200 866 | 9 200 866 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **3 859 900** | **3 859 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71095 | Pozostała działalność | 3 859 900 | 3 859 900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***3 859 900*** | ***3 859 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 859 900 | 3 859 900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-120 316 979** | **-120 244 979** | **-** | **-** | **-** | **-72 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 341 918 | 341 918 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***341 918*** | ***341 918*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 341 918 | 341 918 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *341 918* | *341 918* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***480 000*** | ***480 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 600 | 69 600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 410 400 | 410 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *410 400* | *410 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | -121 071 897 | -121 071 897 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-13 175 756*** | ***-13 175 756*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -13 175 756 | -13 175 756 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-13 175 756* | *-13 175 756* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-107 896 141*** | ***-107 896 141*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -107 896 141 | -107 896 141 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2 989 034** | **1 316 176** | **-** | **-** | **-** | **1 672 858** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 472 309 | 472 309 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***472 309*** | ***472 309*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 380 200 | 380 200 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *380 200* | *380 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 179 767 | - | - | - | - | 179 767 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***179 767*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***179 767*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 179 767 | - | - | - | - | 179 767 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 606 092 | - | - | - | - | 606 092 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***606 092*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***606 092*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | 335 092 | - | - | - | - | 335 092 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 546 366 | 659 367 | - | - | - | 886 999 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 479 051*** | ***592 052*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***886 999*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -109 250 | -109 250 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-109 250* | *-109 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 588 301 | 701 302 | - | - | - | 886 999 | - | - | - |
|  | ***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** | **147 574** | **126 884** | **-** | **-** | **-** | **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 | -78 225 | -78 225 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-78 225*** | ***-78 225*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -78 225 | -78 225 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-38 225* | *-38 225* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 133 531 | 133 531 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***133 531*** | ***133 531*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 133 531 | 133 531 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 815* | *30 815* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *102 716* | *102 716* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **-68 668** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-68 668** | **-** | **-** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 332 | - | - | - | - | 1 332 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 332*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 332*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 332 | - | - | - | - | 1 332 | - | - | - |
| 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** | **64 331** | **-** | **-** | **-** | **-** | **64 331** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 63 331 | - | - | - | - | 63 331 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***63 331*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 331*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 331 | - | - | - | - | 63 331 | - | - | - |
| 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** | **60 532** | **9 000** | **-** | **-** | **-** | **51 532** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | 51 532 | - | - | - | - | 51 532 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***51 532*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 532*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 51 532 | - | - | - | - | 51 532 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *51 532* | *-* | *-* | *-* | *-* | *51 532* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-24 197 888** | **-24 197 888** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 400 | 19 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***19 400*** | ***19 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 400 | 19 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 400* | *19 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -24 217 288 | -24 217 288 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***299 281*** | ***299 281*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 294 | -3 294 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 294* | *-3 294* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 302 575 | 302 575 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-24 516 569*** | ***-24 516 569*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -24 516 569 | -24 516 569 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **22 186 000** | **22 186 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 22 186 000 | 22 186 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***22 186 000*** | ***22 186 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 22 186 000 | 22 186 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **6 749 000** | **6 749 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 750 000 | 5 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 000 000*** | ***4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000 000* | *4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 750 000*** | ***1 750 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 999 000 | 999 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***999 000*** | ***999 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 999 000 | 999 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *999 000* | *999 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-21 175 449** | **-24 195 728** | **2 830** | **-** | **-** | **3 017 449** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **5 677 836** | **2 774 412** | **2 830** | **-** | **-** | **2 900 594** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 510 | 110 178 | - | - | - | 1 332 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 075 151 | 1 568 248 | 2 830 | - | - | 1 504 073 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 020 835 | 1 513 932 | 2 830 | - | - | 1 504 073 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 316 | 54 316 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 491 175 | 1 095 986 | - | - | - | 1 395 189 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-26 853 285** | **-26 970 140** | **-** | **-** | **-** | **116 855** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 279 447 | 1 169 100 | - | - | - | 110 347 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -24 442 746 | -24 449 254 | - | - | - | 6 508 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 217 500 | 217 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | -3 907 486 | -3 907 486 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **67 108 744** | **116 855** | **-** | **6 508** | **66 991 889** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 49 433 689 | - | - | - | 49 433 689 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***49 433 689*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***49 433 689*** | ***-*** |
| *000466-001* | *Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06* | *4 023 520* | *-* | *-* | *-* | *4 023 520* | *-* |
| *000466-002* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.* | *45 410 169* | *-* | *-* | *-* | *45 410 169* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 116 855 | 116 855 | - | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 60095 | Pozostała działalność | 17 558 200 | - | - | - | 17 558 200 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***17 558 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 558 200*** | ***-*** |
| *000466-005* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"* | *17 558 200* | *-* | *-* | *-* | *17 558 200* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 600 866** | **1 400 000** | **-** | **-** | **9 200 866** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***900 000*** | ***900 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *900 000* | *900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 9 200 866 | - | - | - | 9 200 866 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***9 200 866*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 200 866*** | ***-*** |
| *000466-006* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* | *9 200 866* | *-* | *-* | *-* | *9 200 866* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **3 859 900** | **-** | **-** | **-** | **3 859 900** | **-** |
| 71095 | Pozostała działalność | 3 859 900 | - | - | - | 3 859 900 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***3 859 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 859 900*** | ***-*** |
| *000466-003* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."* | *3 859 900* | *-* | *-* | *-* | *3 859 900* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-107 896 141** | **-** | **-** | **-** | **-107 896 141** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | -107 896 141 | - | - | - | -107 896 141 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***-107 896 141*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-107 896 141*** | ***-*** |
| *000466-001* | *Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06* | *-4 023 520* | *-* | *-* | *-* | *-4 023 520* | *-* |
| *000466-002* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.* | *-45 410 169* | *-* | *-* | *-* | *-45 410 169* | *-* |
| *000466-003* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."* | *-3 859 900* | *-* | *-* | *-* | *-3 859 900* | *-* |
| *000466-004* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego* | *-22 186 000* | *-* | *-* | *-* | *-22 186 000* | *-* |
| *000466-005* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"* | *-17 558 200* | *-* | *-* | *-* | *-17 558 200* | *-* |
| *000466-006* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* | *-14 858 352* | *-* | *-* | *-* | *-14 858 352* | *-* |
| **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** | **-24 516 569** | **-24 516 569** | **-** | **-24 516 569** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -24 516 569 | -24 516 569 | - | -24 516 569 | - | - |
| ***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* | *-* | *-* |
| ***001482*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego*** | ***415 716*** | ***415 716*** | ***-*** | ***415 716*** | ***-*** | ***-*** |
| *001482-002* | *EuPOLIS* | *415 716* | *415 716* | *-* | *415 716* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **22 186 000** | **-** | **-** | **-** | **22 186 000** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 22 186 000 | - | - | - | 22 186 000 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***22 186 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 186 000*** | ***-*** |
| *000466-004* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego* | *22 186 000* | *-* | *-* | *-* | *22 186 000* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 750 000** | **-** | **-** | **-** | **1 750 000** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 750 000 | - | - | - | 1 750 000 | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***1 750 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 750 000*** | ***-*** |
| *000526-012* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.* | *1 750 000* | *-* | *-* | *-* | *1 750 000* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-26 853 285** | **-22 945 799** | **217 500** | **-24 442 746** | **-3 907 486** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-2 156 697** |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **903 396** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 903 396 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-3 060 093** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -3 060 093 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | -19 018 752 | Wydatki | -21 175 449 |
| Przychody | -2 156 697 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **-21 175 449** | **Razem** | **-21 175 449** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **700 095** | **700 095** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 586 603 | 586 603 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *563 127* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *23 476* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 15 709 | 15 709 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *15 709* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 38 037 | 38 037 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 037* |
|  | 80115 |  | Technika | 26 910 | 26 910 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *26 910* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 32 836 | 32 836 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *32 836* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 710** | **40 710** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 000 | 4 000 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 000* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 36 710 | 36 710 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *36 710* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **740 805** | **740 805** |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dniaz dnia  |
|  |  |  |  |  |
| **ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2022 ROKU** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania, realizator, nazwa działania** | **Kwota planu w zł** |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **5 153 225** |
|  |  |  | **Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)** | **1 928 781** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **1 928 781** |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej | 1 769 656 |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke  | 159 125 |
|  |  |  | **Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)** | **3 224 444** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **3 224 444** |
| 926 | 92601 | 6050 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej | 3 224 444 |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** | **5 153 225** |
|  |  |  | **majątkowe** | **5 153 225** |
|  |  |  |  |  |
| **Środki wykorzystane w latach 2020-2021** | **90 387 347** |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem lata 2020-2022** |  | **95 540 572** |
|  |  |  | w tym: |   |
|  |  |  | **1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)** | **95 500 000** |
|  |  |  | **2) odsetki od środków z RFIL** | **40 572** |