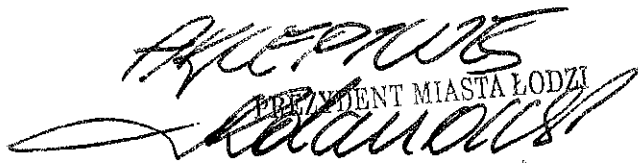


Druk Nr 171 /2022
Projekt z dnia 27 czerwca 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 lipca 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, załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Autopoprawki.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska


SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mazzkowski

6.07.2022 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

06.07.2022

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH


Piotr Lech

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
t.d.-M-937

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


Piotr Lech

06.07.2022

06.07.2022

Uzasadnienie

do Autopoprawki 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **318.692 zł** z tego w:

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **218.692 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”.

- zwiększenie wydatków w wysokości **318.692 zł** z tego w:

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **302.427 zł** w gminnym i powiatowym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Centrum Świadczeń Socjalnych (dział 852, 855, rozdział 85295, 85595) w wysokości **16.265 zł** gminnym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków dotyczących przesyłek listowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy z Poczta Polska SA numer 463199/L – wzrost cen przesyłek.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001,70007) w wysokości **1.200.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- 1) „Utrzymanie jednostki”;
- 2) „Funkcjonowanie jednostki”;

3) „Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”;

do

Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) na gminne zadanie pn. „Usługa polegająca na zarządzaniu i administrowaniu Zasobem Lokalowym w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Miasta”.

W dniu 05 maja 2022 r. zawiązано spółkę Łódzkie Nieruchomości sp. z o.o., która ma przejąć część kompetencji Miasta w zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz wejść w dyspozycję majątku służącego do świadczenia usług publicznych z zakresu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Przedmiotem powierzenia, w tym wypadku będzie obowiązek świadczenia usług z zakresu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, gdyż usługi te będą służyć realizacji jednego z zadań publicznych znajdujących się w katalogu zadań własnych gminy. Powierzenie podmiotowi wewnętrznemu przedmiotowej kompleksowej usługi pozwoli odnieść Miastu korzyści związane z usprawnieniem procesu zarządzania zasobem mieszkaniowym w zakresie utrzymania w stanie nie pogorszonego zasobu zrewitalizowanego, przyspieszeniem działań związanych z monitoringiem płatności i windykacją, skrócenie okresu wdrażania prac inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych i doprowadzi do optymalizacji kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2032.

Zmiany w uzasadnieniu do Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 lipca 2022 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

Zmiany dotyczą zapisu na stronie 14:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **204.200 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji”.

Środki zostaną przeznaczone na prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych usytuowanych w nieruchomościach przy ul. Włókienniczej 6 i 16.

zapis otrzymuje brzmienie:

„ **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **204.200 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji”.

Środki zostaną przeznaczone na prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych usytuowanych w nieruchomościach przy ul. Włókienniczej 6 i 16.”

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

06.07.2022

SYNDYKUSZ DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Wąsikowski

6.07.2022

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe -38 383 346,00 -38 383 346,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -6 181 116,00 -6 181 116,00

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -32 202 230,00 -32 202 230,00

750	Administracja publiczna	205 629,00	188 494,00	-	-	-	17 135,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 322,00	214 187,00	-	-	-	17 135,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>231 322,00</i>	<i>214 187,00</i>	-	-	-	<i>17 135,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	231 322,00	214 187,00	-	-	-	17 135,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 322,00	214 187,00	-	-	-	17 135,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-155 693,00	-155 693,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-155 693,00</i>	<i>-155 693,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-157 233,00	-157 233,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-407 919,00	-407 919,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 686,00	250 686,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 311 495,00	3 311 495,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 311 495,00	3 311 495,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>842 095,00</i>	<i>842 095,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	842 095,00	842 095,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 095,00	842 095,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>2 469 400,00</i>	<i>2 469 400,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 400,00	2 469 400,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	22 349 807,00	16 017 530,00	-	-	-	6 332 277,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 837 731,00	-1 837 731,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>162 269,00</i>	<i>162 269,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 328,00	45 328,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 328,00	45 328,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 941,00	116 941,00	-	-	-	-	-	-

	majątkowe	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	43 491,00	43 491,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	24 384,00	24 384,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 384,00	24 384,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 864,00	27 864,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 500,00	-3 500,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	19 127,00	19 127,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 127,00	19 127,00	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	64 518,00	-	-	-	-	64 518,00	-	-
	bieżące	64 519,00	-	-	-	-	64 519,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 519,00	-	-	-	-	62 519,00	-	-
80195	Pozostała działalność	24 079 528,00	17 811 770,00	-	-	-	6 267 758,00	-	-
	bieżące	21 565 277,00	15 469 970,00	-	-	-	6 095 307,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 638 704,00	13 179 204,00	-	-	-	4 459 500,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 591 954,00	11 908 604,00	-	-	-	3 675 350,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 750,00	1 272 600,00	-	-	-	784 150,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 926 573,00	2 290 766,00	-	-	-	1 635 807,00	-	-
	majątkowe	2 514 251,00	2 341 800,00	-	-	-	172 451,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 251,00	91 800,00	-	-	-	172 451,00	-	-

801	Ochrona zdrowia	4 316 855,00	4 768 855,00	-	-	-	48 000,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420,00	11 420,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-11 420,00	-11 420,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 331 855,00	3 283 855,00	-	-	-	48 000,00	-	-
	bieżące	3 331 855,00	3 283 855,00	-	-	-	48 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 823 855,00	2 823 855,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	508 000,00	460 000,00	-	-	-	48 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	60 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 000,00	400 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	1 405 000,00	1 405 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 405 000,00	1 405 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	925 000,00	925 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	55 422,00	32 422,00			23 000,00			
85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 094,00	19 094,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	19 094,00	19 094,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 094,00	19 094,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	13 328,00	13 328,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	13 328,00	13 328,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 328,00	13 328,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 328,00	13 328,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 215,00	1 687 215,00						
85395	Pozostała działalność	1 687 215,00	1 687 215,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 687 215,00	1 687 215,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	343 000,00	343 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 344 215,00	1 344 215,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 860,00	500 860,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 355,00	843 355,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 338 926,00	871 926,00			2 667 000,00			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	647 675,00	647 675,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	647 675,00	647 675,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	647 675,00	647 675,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 077,00	268 077,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 598,00	379 598,00	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	2 886 750,00	24 250,00	-	-	2 662 500,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 886 750,00	24 250,00	-	-	2 662 500,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 886 750,00	24 250,00	-	-	2 662 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 500,00	10 000,00	-	-	2 002 500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 250,00	14 250,00	-	-	660 000,00	-	-	-
855	Rodzina	4 426 664,00	204 937,00			4 220 667,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 220 667,00	-	-	-	4 220 667,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 220 667,00	-	-	-	4 220 667,00	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	4 220 667,00	-	-	-	-	4 220 667,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 667,00	-	-	-	-	1 435 667,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 000,00	-	-	-	-	2 785 000,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	2 937,00	2 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 937,00	2 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 937,00	2 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 937,00	2 937,00	-	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	-60 039,00	-	-	-	61 039,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31 239,00	-	-	-	-	31 239,00	-	-	-
	bieżące	3 239,00	-	-	-	-	3 239,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 239,00	-	-	-	-	3 239,00	-	-	-
	majątkowe	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-61 039,00	-61 039,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-61 039,00	-61 039,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-61 039,00	-61 039,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00	-	-	-
	bieżące	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00	-	-	-

926	Kultura fizyczna	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	454 950,00	454 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	454 950,00	454 950,00	-	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 950,00	454 950,00	-	-	-	-	-	-
majątkowe	166 060,00	166 060,00	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 050,00	165 050,00	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	-34 866 046,00	-3 562 920,00				-26 102 126,00		
bieżące	39 789 616,00	26 620 649,00				13 168 967,00		
- dotacje na zadania bieżące	4 154 853,00	4 121 616,00				33 039,00		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 634,00	20 634,00						
- wydatki jednostek budżetowych	30 785 202,00	19 347 900,00				11 437 302,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 415 795,00	16 243 643,00				7 172 152,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399 407,00	3 104 257,00				4 285 150,00		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 628 826,00	2 130 499,00				1 608 326,00		
majątkowe	-73 464 661,00	-36 163 169,00				-36 270 762,00		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 047 594,00	-3 073 339,00				-12 974 255,00		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-57 434 967,00	-32 110 430,00				-26 324 937,00		
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00					28 000,00		
- zakup i objęcie akcji i udziałów								