Druk Nr 200/2022

Projekt z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia sierpnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 50.829.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 50.834.275 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 4.948 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 4.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.098.280.177 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 499.477.686 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 13.836.148 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 7.019.119 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 815.717.516 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 499.477.686 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 13.836.148 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 7.019.119 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. W Uchwale nr LXII/1890/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2022 r załączniki Nr 6 i 10 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.319** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z tytułu odszkodowań”,

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych wpływów z tytułu koszów pogrzebów oraz odszkodowania i zostaną przeznaczone na organizację pochówku dla zmarłych mieszkańców 5 DPS oraz 2 DPS oraz remont zalanego pomieszczenia w 5DPS.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.322** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203, 85214,85219) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 23.092 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku

z poniesionymi szkodami” 3.742 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi” 4.488 zł.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203, 85214,85219) w zadaniach pn.:

-„Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych zasiłków pogrzebowych, odszkodowań za usuniecie graffiti ze ściany budynku MOPS w Łodzi i zalane pomieszczenia w budynku PPS przy ul. Paderewskiego 47 oraz porozumienia podpisanego z Gminą Tuszyn z tytułu pobytu ich mieszkańca w Domu Dziennego Pobytu dla osób Niepełnosprawnych.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.283.574** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85595) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rodzina jest dla dzieci”
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595) w zadaniu pn.: „Rodzina jest dla dzieci”.

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 **149.234** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90004) w gminnym zadaniu pn.: „DOTACJE: z Samorządu Województwa Łódzkiego”
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90004)   
  w zadaniu pn. „Plac Reymonta - zielony ogród przyjazny naturze”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie powyższego zadania.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 756 rozdział 75616) w gminnym zadaniu pn.: „DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób fizycznych”
* wydatków w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w gminnym zadaniu pn. „Wskazanie nieruchomości do potencjalnego opodatkowania na podstawie aktualnych istniejących danych”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie analizy materiałów dostępnych w ŁOG oraz w UMŁ takich jak: aktualna ortofotomapa 2021, ewidencja gruntów, budynków i lokali, baza danych obiektów topograficznych oraz dodatkowo w UMŁ pozwolenia na budowę celem ewentualnego wskazania obiektów przestrzennych, które nie są zgłoszone do opodatkowania.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.004** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn.: „Razem łatwej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”.

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 **8.579** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn.: „Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

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 **17.250** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333)   
  w zadaniu pn.: „Wydatki na obsługę realizacji projektu Rynek pracy otwarty na niepełnosprawnych”.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **174.340** **zł**:

* dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w gminnym zadaniu pn.: „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 851, rozdział 85154)   
  w gminnym zadaniu pn. „Wspieranie działań kreujących postawy zdrowotne i społeczne wolne od zachowań ryzykownych”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dostosowanie miejsc prowadzenia zajęć oraz zakup sprzętu sportowego.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **84.760** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn.:

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 54.760 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 30.000 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80102) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych subwencji ( nr zawiadomienia Ministra Finansów: ST3.4751.18.2022.4gm, ST3.4751.18.2022.4pm) i zostaną przeznaczone na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.872.203** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:

- powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 12.286.558 zł,

- gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 11.585.645 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** w zadaniach pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
w przedszkolach publicznych”

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- „Technika niepubliczne”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”,

- „Dotacja za zdaną maturę”,

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

- „Utrzymanie techników”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Powyższe zmiany następują w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.17.2022. 1.gm. i ST3.4750.17.2022.1.pm. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.462** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z tytułu odszkodowań”,
* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę systemu monitoringu CCTV.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **656.944** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015,60019)   
  w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi” 577.563 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Kary z tytułu braku opłat za parkowanie” 79.381 zł,

* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Dodatkowe wpływy zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzeń pracowników.

**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 **25.574.779 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, 756 ,758 rozdział 70005, 75601, 75615, 75616, 75814)

w wysokości **24.999.036 zł** w zadaniach pn.:

- „podatek dochodowy w formie karty podatkowej”,

- „podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych”,

- „podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych”,

- „podatek od spadków i darowizn”

- „odsetki od środków na rachunkach bankowych”,

- „udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa’,

- „odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych”,

- „odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej”,

- „wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **371.893 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: IT- kluczem do przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **203.850 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu trwałego zarządu”.

Powyższa zmiana wynika z odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 5.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **1.053.443 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **130.074 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **434.713 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **167.326 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **117.347 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **203.983 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **3.388.935 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **15.440 zł**   
 w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **159.950 zł** w gminnym zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do potrzeb.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **605.476 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023r. w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego o wydłużeniu terminu realizacji projektu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **207.252 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023r. w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego o wydłużeniu terminu realizacji projektu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **255.277 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023r. w związku ze zmianami   
w harmonogramie dot. działań cross-financingu oraz działań promocyjno-informacyjnych.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **182.813 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023r. w związku ze zmianami   
w harmonogramie dot. działań cross-financingu oraz działań promocyjno-informacyjnych.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **296.727 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023r. w związku ze zmianami   
w harmonogramie dot. działań cross-financingu oraz działań promocyjno-informacyjnych.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **68.000 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych”.

Realizacja inwestycji „Prowadzenie centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11” została przeniesiona na 2023 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.150.000 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej” 150.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia części prac na lata następne.

- „Rozbudowa ul. Telefonicznej na odc. od ul. Czorsztyńskiej do ul. Weselnej” 1.000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z odstąpienia Miasta od realizacji inwestycji.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości   
**448.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Łódź - Miasto przyjazne środowisku” 230.000 zł,

- „Utrzymanie terenów zielonych w Mieście” 218.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do potrzeb.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **27.915.219 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **98.703 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej   
w Domu Dziecka nr 14.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **400.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby modyfikacji systemu ZFM.

Wdrożenie przedmiotowych funkcjonalności pozwoli na:

- generowanie dokumentów windykacyjnych dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego, - automatyczne generowanie przypisów należności ZDiT w zakresie decyzji wieloletnich za zajęcie pasa na umieszczenie urządzeń w pasie drogi z cyklem różnym od jednego (np. co 2 lata, co 5 lat), - generowanie przypisów w zakresie decyzji zmieniających do pierwotnych decyzji bezterminowych za zajęcie pasa na umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **134.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na świadczenie usługi cateringowej w DPS przy ul.Rudzkiej 56.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **160.057 zł** w powiatowym zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie jednostki w uzupełnianiu i korygowaniu ewidencji finansowo-księgowej.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **248.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację eksperymentu edukacyjnego w wybranych szkołach miejskich, który będzie dotyczył przystosowania do zmian klimatu oraz wpływu na podejście młodzieży do zachodzących zmian klimatycznych.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **650.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków za okres lipiec-wrzesień 2022.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **7.166 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **387.333 zł** w powiatowym zadaniu pn. „IT - kluczem do przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę okien w dwóch salach lekcyjnych w szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **32.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **96.363 zł** w gminnych zadaniach majatkowych pn.:

- „1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy” 56.552 zł,

- „Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia” 27.885 zł,

- „Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184” 11.926 zł.

Środki są niezbędne do pełnej realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **180.472 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie większości prac zgłoszonych wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego z uwagi na wzrost cen materiałów i robocizny.

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

Środki zostaną przeznaczone na zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu podobnych usług na rejonach publicznych na obecnie obowiązujących umowach, które kończą się z dniem 30.09.2022 i rozpoczęcie procedury przetargowej na drogi wewnętrzne na okres 01.10.2022 do 31.03.2023. Istnieje konieczność złożenia nowych poleceń dla ŁZUK na rejon XIV- obejmujący obszar Piotrkowska-Centrum, Rejon IX obejmujący obszar Górna-Rynek.

**Wydziale ds. Zarzadzania Projektami** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **14.535.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Powyższa zmiana związana jest z zasądzonem odszkodowaniem wraz z odsetkami decyzją Sądu Apelacyjnego z 15.07.2022 sygn. Akt I Aga 225/19.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **100.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie kolejnego etapu prac remontowych.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **278.736 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę za odpłatne użytkowanie i opłatę notarialną   
w związku z przejęciem obiektu MEDIOTEKI przy ul. Moniuszki 5.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.000.000 zł** w powiatowym zadaniu pn.„Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej”.

Z uwagi na wzrost kosztów produkcji, paliw oraz usług na ryku budowlanym konieczne jest zwiększenie środków do złożonej oferty aby umożliwić podpisanie umowy   
z wykonawcą.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **576.889 zł**w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

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

**Zmiany 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 **4.948** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **815.717.516** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **4.948** **zł.**

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **110.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **110.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową a ul. Siewną”.

Zadanie obejmuje aktualizację kosztorysu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej w 2021 r. i wykonanie prac budowlanych na podstawie tej dokumentacji   
oraz nadal ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przedmiotowe prace będą polegać na modernizacji istniejących przedeptów z odnogami po wschodniej stronie koryta rzeki Bałutki na odcinku między ul. Siewną i Bronową z utwardzeniem ich ziemią i wydzieleniem ich granic poprzez montaż belek drewnianych, a także na montażu po 2 sztuk ławek i koszy na śmieci przy tych przedeptach. Wzmocnienie nawierzchni   
i określenie granic ścieżek poprawi funkcjonalność komunikacyjną i wypoczynkową w tej lokalizacji oraz pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia rzeki Bałutki.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **63.840** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 4.000 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 1.000 zł,

- „Osiedle Chojny” 6.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 17.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 4.000 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 5.000 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 6.840 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 12.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 5.000 zł,

-

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, 854) w wysokości **10.840 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 105/35/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 27 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 na zakup wyposażenia świetlicy „Wesoła Gromadka” w edukacyjne gry planszowe i stolikowe, gry zręcznościowe oraz gry, książki edukacyjne i inne materiały dydaktyczne w języku ukraińskim dla uczniów z Ukrainy;
* uchwałę nr 106/35/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 27 kwietnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.840 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 174 na zakup pomocy dydaktycznych / zabawek edukacyjnych dla jednej grupy przedszkolnej;
* uchwałę nr 189/31/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 23 maja 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 (dot. Przedszkola Miejskiego nr 58) na zakup krajalnicy.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **40.000 zł** na:

- gminne zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” (dział 921, rozdział 92116)   
z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do organizowania warsztatów czytelniczo-plastycznych w filiach 53,56 i 57 dla dzieci z osiedla Widzew - Wschód zgodnie z uchwałą nr 55/26/2022 Rady Osiedla Widzew-Wschód z 6.06.2022 r. (1.000 zł), na zakup nowości wydawniczych dla filii 8 zgodnie z uchwałą nr 108/34/2022 Rady Osiedla Bałuty-Doły z 6 czerwca 2022 r.(3.000 zł), na zakup nowości wydawniczych dla filii 15 zgodnie z Uchwałą Nr 109/34/2022 Rady Osiedla Bałuty-Doły (1.000 zł), na zakup książek dla fili 38 zgodnie z uchwalą 92/24/22 Rady Osiedla Śródmieście- Wschód z 30.06.2022 r. ( 3.000 zł)

- gminne zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” (dział 921, rozdział 92109)   
z przeznaczeniem dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi:

* filia Dom Kultury Widok na zakup gier i organizację wykładów oraz warsztatów dla seniorów ( 5.000 zł) zgodnie z uchwałą nr 91/15/2022 Rady Osiedla Stary Widzew z 1.06.2022 r.,
* Centrum Twórczosci „Lutnia” (5.000 zł) i Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” (5.000 zł) zgodnie z uchwalą nr 251/31/2022 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 7.07.2022 na organizację Dnia Seniora.,
* Klub Dąbrowa (17.000 zł) zgodnie z uchwałą nr 140/35/2022 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 7.07.2022 r. na współorganizację imprez i uroczystości dla mieszkańców.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **2.000 zł** na gminne zdanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zabudowę ścianki działowej pomiędzy szatnią i małą sala gimnastyczną w Żłobku Nr 4 zgodnie uchwałą Nr 249/31/2022 z 7.07.2022 r Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **11.000 zł** na gminne zadanie pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” z przeznaczeniem na zakup laptopów zgodnie z uchwałą nr 125/33/2022 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z 18.07.2022 r. oraz uchwałą nr 102/28/2022 rady Osiedla Chojny z 18.05.2022 r.

W **Wydziale Kultury**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.000** **zł**z gminnego zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” (dział 750, rozdział 75075) na powiatowe zadania pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921, rozdział 92106).

Środki zostaną przeznaczone na inaugurację Sezonu Kulturalnego w Łodzi.

W **Wydziale Kultury**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000** **zł**z gminnego zadania pn. „Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17” (dział 921, rozdział 92195) na gminne zadanie pn. „Promocja działań kulturalnych” (dział 750, rozdział 75075)

Środki zostaną przeznaczone na działania zwiększające świadomość oraz wiedzę mieszkańców miasta w zakresie kultury, sztuki i liczebności artystów związanych z Łodzią.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **48.000 zł** z powiatowych zadań:

- „Funkcjonowanie jednostki” 12.000 zł,

- „Utrzymanie jednostek” 36.000 zł

na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen materiałów i opłat.

W **Biurze Aktywności Miejskiej**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.240 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych” (dział 853, rozdział 85395) 50 zł,

- gminnego zadania pn. „Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi” 1.000 zł (dział 750, rozdział 75095),

- gminnego zadania pn. „Opracowanie i wykonanie koncepcji wizualizacji informacyjnej dla mieszkańców w Fabryce Aktywności Miejskiej” 2.190 zł (dział 750, rozdział 75095),

na gminne zadanie pn. „Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi” (dział 750, rozdział 75095) .

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wydawaniem Kroniki Miasta Łodzi w 2022 r.

W **Biurze Aktywności Miejskiej**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.320 zł** z gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wielokulturowe” (dział 853, rozdział 85395) na gminne zadanie pn. „Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z napisaniem artykułów do Kroniki.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851) dokonuje się przeniesienia w wysokości **26.757 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich „R”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu działań wydziałowych na placówki oświatowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu realizacji zajęć.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **23.985 zł** z gminnego zadania (dział 750, rozdział 75095) pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” na gminne zadanie pn. „Wydatki związane   
z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” (dział 600, rozdział 60053).

Środki zostaną przeznaczone na usuniecie awarii kanalizacji ogólnospławowej w relacji Kilińskiego- al. Mickiewicza- Wigury.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **31.614 zł** z gminnego zadania (dział 900, rozdział 90002) pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe” (dział 900, rozdział 90002).

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac o charakterze inwestycyjnym.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85295,85508) dokonuje się przeniesienia w wysokości **197.140 zł** z powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze” na gminne zadanie pn. „Rodzina jest dla dzieci”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu w formie świadczeń dla rodzin zastępczych.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **80.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ” 7.000 zł,

- „Określanie wartości nieruchomości” 43.000 zł

-„Mapy i opracowania geodezyjne” 30.000 zł

na gminne zadanie pn. „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na zlecenia opinii biegłych w postepowaniach administracyjnych.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90004,90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **243.486 zł** z gminnego zadania majątkowego pn.” Inwestycje   
w parkach i innych terenach zieleni miasta” na gminne zadanie majątkowe pn. „Plac Reymonta - zielony ogród przyjazny naturze”.

Środki będą wkładem własnym nowego zadania.

**W Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,926, rozdział 60015,92601) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

-„Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” 2.000.000 zł,

-„Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej” 2.000.000 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem prac na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Krakowskiej w IV kwartale 2022 r. niezbędne jest przeniesienie środków ( środki z RFIL) pomiędzy ww. zadaniami.

**W Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **900.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta” na powiatowe zadnie majątkowe pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością skorygowania nazwy w taki sposób aby była zgodna z zapisami Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/7631/Polski Ład.

**W Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **56.850 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie” na gminne zadnie majątkowe pn. „Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę dodatkowych miejsc parkingowych   
i zagospodarowanie zieleni w okolicy ul. Ossowskiego-Wapiennej-Drewnowskiej.

**W Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **400.000 zł** z gminnego zadania pn. „Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” na gminne zadnie pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację robót rozbiórkowych budynków przy ul. Piotrkowskiej 17.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004)   
w wysokości **299.513 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia trzech pracowników do między jednostkami.

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

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

**Zmiany w „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7**

**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.**

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

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

* darowizn,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

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

**Zestawienie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

**Zmiany w „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 10.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **50 685 122** | **34 313 158** | **-** | **-** | **-** | **16 371 964** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **656 944** | **-** | **-** | **-** | **-** | **656 944** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 577 563 | - | - | - | - | 577 563 | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *577 563* | *-* | *-* | *-* | *-* | *577 563* | *-* | *-* | *-* | | 60019 | Płatne parkowanie | 79 381 | - | - | - | - | 79 381 | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *79 381* | *-* | *-* | *-* | *-* | *79 381* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 155 436** | **-844 564** | **-** | **-** | **-** | **3 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 203 850 | 203 850 | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | | *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *203 850* | *203 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -1 048 414 | -1 048 414 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-959 041* | *-959 041* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -959 041 | -959 041 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-89 373* | *-89 373* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -89 373 | -89 373 | - | - | - | - | - | - | - | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 011 036** | **18 011 036** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 710 000 | 1 710 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0350* | *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | *1 600 000* | *1 600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 569 036 | 2 569 036 | - | - | - | - | - | - | - | | *0500* | *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *1 100 000* | *1 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 399 036* | *1 399 036* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 732 000 | 13 732 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *12 000* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0500* | *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *11 400 000* | *11 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *320 000* | *320 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **27 956 963** | **15 640 405** | **-** | **-** | **-** | **12 316 558** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 956 963 | 11 640 405 | - | - | - | 12 316 558 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *23 956 963* | *11 640 405* | *-* | *-* | *-* | *12 316 558* | *-* | *-* | *-* | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *4 000 000* | *4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **371 893** | **-** | **-** | **-** | **-** | **371 893** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 371 893 | - | - | - | - | 371 893 | - | - | - | | *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.* | *339 902* | *-* | *-* | *-* | *-* | *339 902* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 339 902 | - | - | - | - | 339 902 | - | - | - | | *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.* | *31 991* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 991* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 991 | - | - | - | - | 31 991 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **174 340** | **174 340** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 340 | 174 340 | - | - | - | - | - | - | - | | *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *174 340* | *174 340* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **40 641** | **31 322** | **-** | **-** | **-** | **9 319** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 319 | - | - | - | - | 9 319 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 369* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 369* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *7 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 950* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 488 | 4 488 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *4 488* | *4 488* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 092 | 23 092 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *23 092* | *23 092* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 742 | 3 742 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 742* | *3 742* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **30 833** | **13 583** | **-** | **-** | **-** | **17 250** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 17 250 | - | - | - | - | 17 250 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *17 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 250* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 13 583 | 13 583 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *12 198* | *12 198* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 198 | 12 198 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 385* | *1 385* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 385 | 1 385 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **1 283 574** | **1 283 574** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85595 | Pozostała działalność | 1 283 574 | 1 283 574 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 283 574* | *1 283 574* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 283 574 | 1 283 574 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 462** | **3 462** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 462 | 3 462 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *3 462* | *3 462* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **144 205** | **144 205** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-5 029** | **-5 029** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -5 029 | -5 029 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-4 602* | *-4 602* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-4 602*** | ***-4 602*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 602 | -4 602 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-427* | *-427* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-427*** | ***-427*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -427 | -427 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **149 234** | **149 234** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 234 | 149 234 | - | - | - | - | - | - | - | | *6300* | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* | *149 234* | *149 234* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***149 234*** | ***149 234*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **50 829 327** | **34 457 363** | **-** | **-** | **-** | **16 371 964** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **50 685 122** | **34 313 158** | **-** | **-** | **-** | **16 371 964** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 620 636 | 248 743 | - | - | - | 371 893 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **144 205** | **144 205** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -5 029 | -5 029 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **530 929** | **680 929** | **-** | **-** | **-** | **-150 000** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -150 000 | - | - | - | - | -150 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -150 000 | - | - | - | - | -150 000 | - | - | - | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 23 985 | 23 985 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***23 985*** | ***23 985*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 23 985 | 23 985 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 985* | *23 985* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 656 944 | 656 944 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***656 944*** | ***656 944*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 656 944 | 656 944 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *656 944* | *656 944* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 038 656** | **-1 038 656** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 576 889 | 576 889 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***576 889*** | ***576 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 576 889 | 576 889 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *576 889* | *576 889* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -1 615 545 | -1 615 545 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 605 655*** | ***-1 605 655*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -68 000 | -68 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 537 655 | -1 537 655 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-9 890*** | ***-9 890*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 890 | -9 890 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **12 000** | **12 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *12 000* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **15 275 558** | **15 275 558** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 535 500 | 14 535 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 535 500*** | ***14 535 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 535 500 | 14 535 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 535 500* | *14 535 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 000 | 115 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***115 000*** | ***115 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 115 000 | 115 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *115 000* | *115 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 699 513 | 699 513 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***299 513*** | ***299 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 299 513 | 299 513 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *299 513* | *299 513* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | -74 455 | -74 455 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-85 455*** | ***-85 455*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -85 455 | -85 455 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-87 175* | *-87 175* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 720* | *1 720* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-110 000** | **-110 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -110 000 | -110 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-110 000*** | ***-110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -110 000 | -110 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **23 774 112** | **11 974 640** | **-** | **-** | **-** | **11 799 472** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 643 893 | 6 643 893 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 367 058*** | ***6 367 058*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 367 058 | 6 367 058 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *121 760* | *121 760* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 245 298* | *6 245 298* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***276 835*** | ***276 835*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 276 835 | 276 835 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 002 620 | - | - | - | - | 1 002 620 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 002 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 002 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 002 620 | - | - | - | - | 1 002 620 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *972 620* | *-* | *-* | *-* | *-* | *972 620* | *-* | *-* | *-* | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 166 843 | 166 843 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***166 843*** | ***166 843*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 166 843 | 166 843 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 1 532 075 | 1 532 075 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 532 075*** | ***1 532 075*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 532 075 | 1 532 075 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 840* | *5 840* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 526 235* | *1 526 235* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 500*** | ***2 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 500* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 818 338 | 773 764 | - | - | - | 44 574 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***818 338*** | ***773 764*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***44 574*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 818 338 | 773 764 | - | - | - | 44 574 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *818 338* | *773 764* | *-* | *-* | *-* | *44 574* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 4 864 568 | - | - | - | - | 4 864 568 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 864 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 864 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 350 000 | - | - | - | - | 3 350 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 514 568 | - | - | - | - | 1 514 568 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 514 568* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 514 568* | *-* | *-* | *-* | | 80116 | Szkoły policealne | 450 000 | - | - | - | - | 450 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 450 000 | - | - | - | - | 450 000 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 153 111 | - | - | - | - | 153 111 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***153 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***153 111*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 153 111 | - | - | - | - | 153 111 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *153 111* | *-* | *-* | *-* | *-* | *153 111* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 208 798 | - | - | - | - | 2 208 798 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 208 798*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 208 798*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 188 798 | - | - | - | - | 2 188 798 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 188 798* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 188 798* | *-* | *-* | *-* | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 36 485 | - | - | - | - | 36 485 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***36 485*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***36 485*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 36 485 | - | - | - | - | 36 485 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *36 485* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 485* | *-* | *-* | *-* | | 80132 | Szkoły artystyczne | 512 855 | - | - | - | - | 512 855 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***512 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***512 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 512 855 | - | - | - | - | 512 855 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *512 855* | *-* | *-* | *-* | *-* | *512 855* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 353 064 | - | - | - | - | 353 064 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***353 064*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***353 064*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 353 064 | - | - | - | - | 353 064 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *353 064* | *-* | *-* | *-* | *-* | *353 064* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 854 042 | - | - | - | - | 854 042 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***854 042*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***854 042*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 854 042 | - | - | - | - | 854 042 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *854 042* | *-* | *-* | *-* | *-* | *854 042* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 678 436 | 678 436 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***678 436*** | ***678 436*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 389 136 | 389 136 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 289 300 | 289 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *289 300* | *289 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 192 569 | 2 192 569 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 192 569*** | ***2 192 569*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 433 043 | 1 433 043 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 759 526 | 759 526 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *759 526* | *759 526* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 5 043 | - | - | - | - | 5 043 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 043*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 043*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 043 | - | - | - | - | 5 043 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 043* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 043* | *-* | *-* | *-* | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 926 979 | - | - | - | - | 926 979 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***926 979*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***926 979*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 860 978 | - | - | - | - | 860 978 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 66 001 | - | - | - | - | 66 001 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *66 001* | *-* | *-* | *-* | *-* | *66 001* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 371 893 | -15 440 | - | - | - | 387 333 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***371 893*** | ***-15 440*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***387 333*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -15 440 | -15 440 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 440* | *-15 440* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 387 333 | - | - | - | - | 387 333 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **174 340** | **174 340** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 340 | 174 340 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***174 340*** | ***174 340*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 174 340 | 174 340 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *101 147* | *101 147* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *73 193* | *73 193* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **531 838** | **228 462** | **-** | **-** | **-** | **303 376** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 303 376 | - | - | - | - | 303 376 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***255 376*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***255 376*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 255 376 | - | - | - | - | 255 376 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *217 419* | *-* | *-* | *-* | *-* | *217 419* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *37 957* | *-* | *-* | *-* | *-* | *37 957* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***48 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***48 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 488 | 4 488 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 488*** | ***4 488*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 488 | 4 488 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 488* | *4 488* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 092 | 23 092 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***23 092*** | ***23 092*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 092 | 23 092 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 742 | 3 742 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 742*** | ***3 742*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 742 | 3 742 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 742* | *3 742* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 197 140 | 197 140 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***197 140*** | ***197 140*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 140 | 197 140 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **35 629** | **11 213** | **-** | **-** | **-** | **24 416** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 24 416 | - | - | - | - | 24 416 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***24 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 416 | - | - | - | - | 24 416 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 166* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 166* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 250* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 11 213 | 11 213 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 213*** | ***11 213*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -2 370 | -2 370 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 583 | 13 583 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **904 419** | **-** | **-** | **-** | **-** | **904 419** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 123 055 | - | - | - | - | 123 055 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***123 055*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***123 055*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 123 055 | - | - | - | - | 123 055 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *123 055* | *-* | *-* | *-* | *-* | *123 055* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 46 490 | - | - | - | - | 46 490 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***46 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***46 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 46 490 | - | - | - | - | 46 490 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *46 490* | *-* | *-* | *-* | *-* | *46 490* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 318 552 | - | - | - | - | 318 552 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***318 552*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***318 552*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 318 552 | - | - | - | - | 318 552 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *318 552* | *-* | *-* | *-* | *-* | *318 552* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 159 089 | - | - | - | - | 159 089 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***159 089*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***159 089*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 159 089 | - | - | - | - | 159 089 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *159 089* | *-* | *-* | *-* | *-* | *159 089* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 42 430 | - | - | - | - | 42 430 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***42 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 430 | - | - | - | - | 42 430 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *42 430* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 430* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 53 370 | - | - | - | - | 53 370 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***53 370*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***53 370*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 53 370 | - | - | - | - | 53 370 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *53 370* | *-* | *-* | *-* | *-* | *53 370* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 161 433 | - | - | - | - | 161 433 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***161 433*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***161 433*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 161 433 | - | - | - | - | 161 433 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *161 433* | *-* | *-* | *-* | *-* | *161 433* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **1 187 137** | **1 285 574** | **-** | **-** | **-** | **-98 437** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | -197 140 | - | - | - | - | -197 140 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-197 140*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-197 140*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -197 140 | - | - | - | - | -197 140 | - | - | - | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 98 703 | - | - | - | - | 98 703 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***98 703*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***98 703*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 98 703 | - | - | - | - | 98 703 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *98 703* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 703* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000* | *2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85595 | Pozostała działalność | 1 283 574 | 1 283 574 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 283 574*** | ***1 283 574*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 283 574 | 1 283 574 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 763 183** | **8 763 183** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-31 614*** | ***-31 614*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -31 614 | -31 614 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-31 614* | *-31 614* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***31 614*** | ***31 614*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 614 | 31 614 | - | - | - | - | - | - | - | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000 000*** | ***9 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 000 000* | *9 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 203 207 | 203 207 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-299 513*** | ***-299 513*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -299 513 | -299 513 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-299 513* | *-299 513* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***502 720*** | ***502 720*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 502 720 | 502 720 | - | - | - | - | - | - | - | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 462 | 3 462 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 462*** | ***3 462*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 462 | 3 462 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 462* | *3 462* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -443 486 | -443 486 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-243 486*** | ***-243 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -243 486 | -243 486 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **303 736** | **268 736** | **-** | **-** | **-** | **35 000** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 35 000 | - | - | - | - | 35 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 35 000 | - | - | - | - | 35 000 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 000 | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 000*** | ***32 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 32 000 | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 386 736 | 386 736 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***286 736*** | ***286 736*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 286 736 | 286 736 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-150 000*** | ***-150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **490 050** | **490 050** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 490 050 | 490 050 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***490 050*** | ***490 050*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 490 050 | 490 050 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *590 000* | *590 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-99 950* | *-99 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **50 834 275** | **38 016 029** | **-** | **-** | **-** | **12 818 246** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **49 977 482** | **37 057 236** | **-** | **-** | **-** | **12 920 246** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 6 803 366 | 2 087 388 | - | - | - | 4 715 978 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -174 048 | 23 092 | - | - | - | -197 140 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 43 004 189 | 34 990 114 | - | - | - | 8 014 075 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 098 384 | 24 745 096 | - | - | - | 353 288 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 905 805 | 10 245 018 | - | - | - | 7 660 787 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 343 975 | -43 358 | - | - | - | 387 333 | - | - | - | | **majątkowe** | | **856 793** | **958 793** | **-** | **-** | **-** | **-102 000** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 766 683 | 868 683 | - | - | - | -102 000 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -9 890 | -9 890 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-150 000** | **-150 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-150 000*** | ***-150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-009* | *Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej* | *850 000* | *850 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-010* | *Rozbudowa ul. Telefonicznej na odc. od ul. Czorsztyńskiej do ul. Weselnej* | *-1 000 000* | *-1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-017* | *Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta* | *-900 000* | *-900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-027* | *Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj* | *900 000* | *900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-9 890** | **-9 890** | **-** | **-9 890** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-663* | *Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej* | *56 850* | *56 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000542-670* | *Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie* | *-56 850* | *-56 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -9 890 | -9 890 | - | -9 890 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-9 890*** | ***-9 890*** | ***-*** | ***-9 890*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *-2 460* | *-2 460* | *-* | *-2 460* | *-* | *-* | | *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *-3 930* | *-3 930* | *-* | *-3 930* | *-* | *-* | | *000500-064* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)* | *-3 500* | *-3 500* | *-* | *-3 500* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **411 000** | **411 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | | ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000622-009* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *11 000* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-110 000** | **-110 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -110 000 | -110 000 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-110 000*** | ***-110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-110 000* | *-110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **276 835** | **276 835** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 276 835 | 276 835 | - | - | - | - | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***276 835*** | ***276 835*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-015* | *BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni* | *180 472* | *180 472* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-028* | *Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184* | *11 926* | *11 926* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-030* | *Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia* | *27 885* | *27 885* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001515-031* | *1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy* | *56 552* | *56 552* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **48 000** | **48 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***48 000*** | ***48 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-055* | *Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14* | *48 000* | *48 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **290 848** | **290 848** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 31 614 | 31 614 | - | - | - | - | | ***000567*** | ***Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe*** | ***31 614*** | ***31 614*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000567-001* | *Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe* | *31 614* | *31 614* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 502 720 | 502 720 | - | - | - | - | | ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***392 720*** | ***392 720*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000655-100* | *Plac Reymonta - zielony ogród przyjazny naturze* | *392 720* | *392 720* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-012* | *Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową a ul. Siewną* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -243 486 | -243 486 | - | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-243 486*** | ***-243 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-002* | *Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta* | *-243 486* | *-243 486* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 100 000 | 100 000 | 100000 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-039* | *Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4* | *100 000* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **856 793** | **856 793** | **100 000** | **-9 890** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **4 948** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **4 948** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 4 948 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 50 829 327 | Wydatki | 50 834 275 | | Przychody | 4 948 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **50 834 275** | **Razem** | **50 834 275** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **318 736** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **318 736** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **318 736** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **32 000** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *32 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **286 736** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *286 736* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **35 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **35 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **35 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **35 000** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *35 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **353 736** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **6 670 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **6 670 000** | |  |  |  |  | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **166 843** | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *166 843* | | **80115** | **Technika** | | **3 350 000** | |  | - | Technika niepubliczne | *3 350 000* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **450 000** | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *450 000* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **20 000** | |  | - | Dotacja za zdaną maturę | *20 000* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **389 136** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *389 136* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **1 433 043** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *1 433 043* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **860 978** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *409 911* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *138 333* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *312 734* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-220 370** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-68 000** | |  |  |  |  | | **70095** | **Pozostała działalność** | | **-68 000** | |  | - | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych | *-68 000* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-2 370** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **-2 370** | |  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *-2 320* | |  | - | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | *-50* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-150 000** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **-150 000** | |  | - | Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17 | *-150 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **6 449 630** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **6 803 366** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **100 000** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **100 000** | |  | - | Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 | *100 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **100 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **6 903 366** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-110 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-110 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-110 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-110 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -110 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-110 000** | | **majątkowe** | **-110 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Dochody** |  |  | **174 340** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **174 340** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **174 340** | |  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 174 340 | | **Wydatki** |  |  | **174 340** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **174 340** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **174 340** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 147 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 193 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady 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** | | **414 769** | **414 769** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 365 580 | 365 580 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *283 580* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *82 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 22 613 | 22 613 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *22 613* | |  | 80115 |  | Technika | 11 476 | 11 476 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 476* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *4 000* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 15 100 | 15 100 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 228* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-1 128* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **2 110** | **2 110** | |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 110 | 2 110 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 110* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **416 879** | **416 879** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z 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)** | **3 928 781** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **3 928 781** |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej | 2 000 000 |
| 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)** | **1 224 444** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **1 224 444** |
| 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 | 1 224 444 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 10  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **0** | |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **-31 614** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -31 614 | |  | **Wydatki majątkowe** | **31 614** | |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 614 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 11  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia  ------------------------------------------------------------- | |
|  |  |
|  |  | Załącznik Nr 6  do uchwały Nr LXII/1890/22 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 6 lipca 2022 r. |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **842 095** | | **1. Rezerwa ogólna** | **-218 692** | | ***zadania statutowe*** | ***-218 692*** | | Rezerwa ogólna | -218 692 | | **2. Rezerwy celowe** | **1 060 787** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **93 105** | | ***zadania statutowe*** | ***93 105*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 93 105 | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **967 682** | | ***zadania statutowe*** | ***967 682*** | | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 1 000 000 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -32 318 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **2 469 400** | | **1. Rezerwy celowe** | **2 469 400** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **2 469 400** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***2 469 400*** | | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 500 000 | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -30 600 | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | 2 000 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **3 311 495** | | **bieżące:** | **842 095** | | **majątkowe** | **2 469 400** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Załącznik Nr 12  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia  ---------------------------------------------  Załącznik Nr 6  do uchwały Nr LXII/1890/22  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 6 lipca 2022 r. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU**  **W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT**  **ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  | **2 656 212** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2 656 212** |
|  |  |  |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 656 212** |
|  | - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | 2 656 212 |
| **Wydatki** |  | **2 656 212** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 134 000** |
|  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 134 000** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 134 000 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 522 212** |
|  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 522 212** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 462 212 |
|  | - wydatki związanie z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 |
|  |  |  |