Druk Nr 200/2022

Projekt z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 2022 r**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 51.989.086 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 57.841.911 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 5.852.825 zł.

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

1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 5.633.254 zł,

2) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 219.571zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.104.128.054 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 505.105.992 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 14.055.719 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 821.565.393 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 505.105.992 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 14.055.719 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.”;

2) dodaje się § 13 w brzmieniu:

„Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowy § 13 otrzymuje numerację 14 i brzmienie:

„§ 14. 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 12 i 13 do niniejszej uchwały.”;

4) dotychczasowe § 14-15 otrzymują odpowiednio numerację 15-16;

5) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

6) dodaje się załącznik nr 11 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki;

7) dotychczasowe załączniki nr 11 i 12 do uchwały otrzymują numerację 12 i 13 i brzmienie jak w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w zadaniach pn.:

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

* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w zadaniu pn. „Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36”.

Środki z otrzymanych wpływów zostaną przeznaczone na wyposażenie siedziby ZDiT   
o zakup depozytora kluczy oraz zakup i instalację kontroli dostępu do drzwi na klatkach schodowych, celem ochrony budynku przy ul. Tuwima 36 .

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **389.061** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejski staż drogą do sukcesu”,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Europejski staż drogą do sukcesu”.

Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zadania powiatowego dla nowego projektu unijnego pt. „Europejski staż drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich   
w Łodzi.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **542.616 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Szkolenia   
  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”.

Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zadania powiatowego dla nowego projektu unijnego pt. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” realizowanego w ramach Programu POWER przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi (jako Partner nr 1).

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.636** **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: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami”,

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

Środki z otrzymanych wpływów z tytułu zwrotu koszów pogrzebów oraz odszkodowania zostaną przeznaczone na organizację pochówku dla zmarłego mieszkańca oraz naprawę modułu sterowania oddymianiem.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **370.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z otrzymanych wpływów zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków za media: energię elektryczną oraz wodę w dwóch Domach Pomocy Społecznej w Łodzi.

**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 **132.891 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **91.033 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Ja - otwarty europejczyk”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **41.858 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **401.445 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **401.445 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Furtka do aktywizacji”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów i dostosowania do wartości dofinansowania otrzymanego w 2022 r. ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Furtka do aktywizacji”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.146.445 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **130.000 zł**  w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia kwoty 130.000 zł do budżetu Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na lata 2023-2024   
na realizację prac rozwojowych w ramach umowy na utrzymanie i rozbudowę IPS – obsługa wniosków o lokale.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **115.000 zł**  w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Inne działania rewitalizacyjne   
i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji projektów zaistniała konieczność przesunięcia środków z 2022 r. na 2023 r.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów na zakup usług serwisowych dla systemów zakupionych w ramach projektu IPS   
i polegają na przeniesieniu środków z 2022 r. na lata 2023 i 2025 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **62.381 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane   
do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do potrzeb.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
w wysokości **339.064 zł** w gminnym zadaniu pn. „Furtka do aktywizacji”.

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie limitów wydatków w 2022 r.   
do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Furtka do aktywizacji”.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **6.725.768 zł** z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł**   
w powiatowym majątkowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłacenia odszkodowania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2022 r., znak: GN-V.7570.608.34.2013.MA nieruchomości położonej w obrębie G-11 miasta Łódź oznaczonej jako działka nr 235/2 oraz na nabycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonej przy ul. Radwańskiej 10 (sprawa w trakcie procedowania).

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005)   
w wysokości **3.300.000 zł** w gminnym majątkowym zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z końcowego etapu nabycia kilkunastu nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta oraz z uwagi na wystąpienie możliwości skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu lub też wydania wyroku sądowego nakazującego zniesienie współwłasności lub nabycie nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **106.773 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80120) w wysokości **101.341 zł**   
w gminnym i powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany mają na celu pokrycie kosztów wymiany instalacji oświetleniowej   
w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116 oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 116.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **100.288 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia zadania. Środki zostaną przeznaczone   
na zabezpieczanie wkładów własnych dla projektów w ramach konkursów dla naborów   
z 2021 roku oraz projektów w ramach konkursu z naboru z roku 2022.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80195) w wysokości **225.115 zł**w gminnych zadaniach pn.:

1) „Kreatywność i przygoda” 178.806 zł;

2) „JA - OTWARTY EUROPEJCZYK ” 46.309 zł;

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia projektów unijnych.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **642.251 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych   
na proekologiczne”.

Powyższe zmiany wynikają z dużego zainteresowania zadaniem dotyczącym dotacji celowych z budżetu Miasta na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie puli środków   
w programie dotacji celowych w roku 2022, poprzez dofinansowanie mieszkańcom Łodzi inwestycji, polegających na trwałej zmianie nieekologicznych źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, na proekologiczne.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.750.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"”.

Powyższa kwota będzie stanowić dopłatę na pokrycie straty Spółki za 2020 r.

**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 **5.847.877** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **821.565.393** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym   
na kwotę 5.628.306 zł.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 219.571 zł.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **13.594 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **13.594 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Dajmy radość dzieciom z Domów Dziecka i rodzin zastępczych”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zadanie dotyczące budżetu obywatelskiego (organizację Pikniku dla Rodzin Zastępczych, na zakup zabawek, biletów wejściowych   
na basen, do kina oraz na zorganizowanie warsztatów dla dzieci z Rodzin zastępczych).

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **74.600** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 42.500 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.500 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 10.000 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 2.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 10.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 7.600 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80101, 80102, 80104, 80115, 85403, 85407) w wysokości **74.600 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 102/33/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 23 maja 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 20.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 105 im. Jacka Kuronia przy ul. Sucharskiego 2 na spotkanie z mieszkańcami;
* uchwałę nr 103/33/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 23 maja 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Zielnej 5 na cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Sali przedszkolnej;
* uchwałę nr 104/33/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 23 maja 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 105 im. Jacka Kuronia przy ul. Sucharskiego 2 na zakup mebli do Sali lekcyjnej;
* uchwałę nr 105/33/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 23 maja 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 160 przy   
  ul. Marysińskiej 100A na zakup zmywarki.
* uchwałę nr 61/22/2022 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 21 czerwca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł na wynajem dmuchańców podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi;
* uchwałę nr 82/30/2022 Rady Osiedla Ruda z dnia 31 maja 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Szkół Podstawowych nr 125, 143, Przedszkoli Miejskich nr 2, 86 oraz Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi na doposażenie   
  i organizację spotkania gwiazdkowego;
* uchwałę nr 91/24/2022 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 30 czerwca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.600 zł dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 przy u. Tkackiej 34/36   
na zakup wózków do sprzątania wraz z wyposażeniem,

- Szkoły Podstawowej Nr 79 przy ul. Pomorskiej 138 na zakup wideodomofonu,

- Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Zacisze 3/5 na zakup kącików zabaw dla dzieci;

* uchwałę nr 88/35/2022 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 13 czerwca 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 przy   
  ul. Smoczej 4 na współorganizację imprezy „Spartakiada i piknik dla dzieci” w dniu 20 września 2022 r.;
* uchwałę nr 127/43/2022 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 21 czerwca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjnych w Łodzi ul. Skrzydlata 15 na zakup rolet do pracowni językowej.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80195, 85495) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **9.600 zł** z gminnego zadania na powiatowe zadanie pn.: „Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu”.

Przeniesione środki zabezpieczą plan na zakup środków higienicznych do „różowych skrzyneczek” w jednostkach oświatowych.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853,855 rozdział 85203, 85311, 85508, 85509, 85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **518.163 zł** z:

- powiatowych zadań pn.:

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 70.000 zł,

- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” 110.000 zł,

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” 10.000 zł,

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 190.000 zł,

- gminnych zadań pn.:

- „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” 71.922 zł,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 66.241 zł

na

- gminne zadania pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 477.240 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 150 zł,

- powiatowe zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”   
40.773 zł;

Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z energią cieplną i elektryczną, podatek   
od nieruchomości, na sfinansowanie wpłat podstawowych przez pracodawcę w związku  
z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 (Dz.U.2020.1342) o pracowniczych planach kapitałowych.

Zwiększenie wynika również z konieczności zabezpieczania 10% wkładu Miasta wynikającego z zapisu ustawy i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219, 85295)   
w wysokości **54.000 zł** z gminnego zadania pn. „Furtka do aktywizacji” na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu na migawki dla terenowych pracowników socjalnych.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.”**

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”.**

**Zmiany załączników nr 6 i 10 w Uchwale nr LXII/1890/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **51 844 881** | **34 122 746** | **-** | **-** | **-** | **17 722 135** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **776 944** | **120 000** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **1 436 461** | **91 033** | **-** | **-** | **-** | **1 345 428** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 91 033 | 91 033 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *85 835* | *85 835* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 85 835 | 85 835 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *5 198* | *5 198* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 198 | 5 198 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 389 061 | - | - | - | - | 389 061 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *389 061* | *-* | *-* | *-* | *-* | *389 061* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 389 061 | - | - | - | - | 389 061 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 41 858 | - | - | - | - | 41 858 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *41 858* | *-* | *-* | *-* | *-* | *41 858* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 858 | - | - | - | - | 41 858 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 914 509 | - | - | - | - | 914 509 | - | - | - | | *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.* | *797 219* | *-* | *-* | *-* | *-* | *797 219* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 797 219 | - | - | - | - | 797 219 | - | - | - | | *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.* | *117 290* | *-* | *-* | *-* | *-* | *117 290* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 290 | - | - | - | - | 117 290 | - | - | - | | **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** | **15 832** | **-370 123** | **-** | **-** | **-** | **385 955** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 385 955 | - | - | - | - | 385 955 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *370 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *370 000* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 005* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 005* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *11 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 950* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | -401 445 | -401 445 | - | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-401 445* | *-401 445* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -401 445 | -401 445 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **51 989 086** | **34 266 951** | **-** | **-** | **-** | **17 722 135** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **51 844 881** | **34 122 746** | **-** | **-** | **-** | **17 722 135** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 283 759 | -61 669 | - | - | - | 1 345 428 | - | - | - | | **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** | **1 150 929** | **800 929** | **-** | **-** | **-** | **350 000** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 350 000 | - | - | - | - | 350 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | - | - | - | - | 350 000 | - | - | - | | 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 | 776 944 | 776 944 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***656 944*** | ***656 944*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 656 944 | 656 944 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *656 944* | *656 944* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***120 000*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 146 344** | **2 146 344** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | -1 730 545 | -1 730 545 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***-124 890*** | ***-124 890*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -115 000 | -115 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **14 570 958** | **14 570 958** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 405 500 | 14 405 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-130 000*** | ***-130 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -130 000 | -130 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | -649 055 | -649 055 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-660 055*** | ***-660 055*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -660 055 | -660 055 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-661 775* | *-661 775* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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** | **-185 975** | **-185 975** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -185 975 | -185 975 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-62 381*** | ***-62 381*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -62 381 | -62 381 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-62 381* | *-62 381* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-123 594*** | ***-123 594*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -123 594 | -123 594 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **25 295 806** | **12 374 730** | **-** | **-** | **-** | **12 921 076** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 744 489 | 6 744 489 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 467 654*** | ***6 467 654*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 421 345 | 6 421 345 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *176 047* | *176 047* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 245 298* | *6 245 298* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 46 309 | 46 309 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***276 835*** | ***276 835*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 276 835 | 276 835 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 030 620 | - | - | - | - | 1 030 620 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 030 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 030 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 030 620 | - | - | - | - | 1 030 620 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *58 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *58 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 1 562 075 | 1 562 075 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 562 075*** | ***1 562 075*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 562 075 | 1 562 075 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 840* | *35 840* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 5 256 129 | - | - | - | - | 5 256 129 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 256 129*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 256 129*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 350 000 | - | - | - | - | 3 350 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 517 068 | - | - | - | - | 1 517 068 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 514 568* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 514 568* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 389 061 | - | - | - | - | 389 061 | - | - | - | | 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 | 2 368 225 | - | - | - | - | 2 368 225 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 368 225*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 368 225*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 241 452 | - | - | - | - | 2 241 452 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *52 654* | *-* | *-* | *-* | *-* | *52 654* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 188 798* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 188 798* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 106 773 | - | - | - | - | 106 773 | - | - | - | | 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 | 1 184 003 | 254 054 | - | - | - | 929 949 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 184 003*** | ***254 054*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***929 949*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 248 | 75 248 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 248* | *75 248* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 108 755 | 178 806 | - | - | - | 929 949 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **1 046 800** | **366 788** | **-** | **-** | **-** | **680 012** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 680 012 | - | - | - | - | 680 012 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***632 012*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***632 012*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 632 012 | - | - | - | - | 632 012 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *594 055* | *-* | *-* | *-* | *-* | *594 055* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 211 878 | 211 878 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***211 878*** | ***211 878*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 211 878 | 211 878 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *207 240* | *207 240* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 638* | *4 638* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 327 742 | 327 742 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***327 742*** | ***327 742*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 327 742 | 327 742 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *327 742* | *327 742* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | -195 924 | -195 924 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-195 924*** | ***-195 924*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -195 924 | -195 924 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **76 402** | **11 213** | **-** | **-** | **-** | **65 189** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 40 773 | - | - | - | - | 40 773 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***40 773*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 773*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 773 | - | - | - | - | 40 773 | - | - | - | | 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** | **922 519** | **-** | **-** | **-** | **-** | **922 519** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 124 555 | - | - | - | - | 124 555 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***124 555*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***124 555*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 124 555 | - | - | - | - | 124 555 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 166 089 | - | - | - | - | 166 089 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***166 089*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***166 089*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 166 089 | - | - | - | - | 166 089 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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* | *-* | *-* | *-* | | 85495 | Pozostała działalność | 9 600 | - | - | - | - | 9 600 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 600 | - | - | - | - | 9 600 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 600* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **682 568** | **1 147 411** | **-** | **-** | **-** | **-464 843** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | -339 062 | -71 922 | - | - | - | -267 140 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-339 062*** | ***-71 922*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-267 140*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -197 140 | - | - | - | - | -197 140 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -141 922 | -71 922 | - | - | - | -70 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-141 922* | *-71 922* | *-* | *-* | *-* | *-70 000* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -110 000 | - | - | - | - | -110 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -110 000 | - | - | - | - | -110 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-110 000* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -153 944 | -66 241 | - | - | - | -87 703 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-153 944*** | ***-66 241*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-87 703*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -153 944 | -66 241 | - | - | - | -87 703 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-153 944* | *-66 241* | *-* | *-* | *-* | *-87 703* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **9 405 434** | **9 405 434** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 642 251 | 642 251 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***642 251*** | ***642 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 642 251 | 642 251 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **2 240 050** | **2 240 050** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 750 000*** | ***1 750 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 750 000* | *1 750 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **57 841 911** | **43 332 958** | **-** | **-** | **-** | **14 508 953** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **52 681 461** | **38 570 508** | **-** | **-** | **-** | **14 110 953** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 6 803 366 | 2 087 388 | - | - | - | 4 715 978 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -133 275 | 23 092 | - | - | - | -156 367 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 44 796 894 | 36 671 335 | - | - | - | 8 125 559 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 890 939 | 26 426 167 | - | - | - | 464 772 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 905 955 | 10 245 168 | - | - | - | 7 660 787 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 214 476 | -211 307 | - | - | - | 1 425 783 | - | - | - | | **majątkowe** | | **5 160 450** | **4 762 450** | **-** | **-** | **-** | **398 000** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 428 089 | 4 030 089 | - | - | - | 398 000 | - | - | - | | - 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 | | 742 251 | 742 251 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **470 000** | **470 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-001* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***120 000*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-022* | *Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 175 110** | **3 175 110** | **-** | **-9 890** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - | | ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *3 300 000* | *3 300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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 | -124 890 | -124 890 | - | -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* | *-* | *-* | | ***001485*** | ***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*** | ***-115 000*** | ***-115 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001485-003* | *Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych* | *-115 000* | *-115 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **281 000** | **281 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -130 000 | -130 000 | - | - | - | - | | ***001545*** | ***Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"*** | ***-130 000*** | ***-130 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001545-002* | *Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale* | *-130 000* | *-130 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-123 594** | **-123 594** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -123 594 | -123 594 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-123 594*** | ***-123 594*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-123 594* | *-123 594* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **933 099** | **933 099** | **642 251** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 642 251 | 642 251 | 642251 | - | - | - | | ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***642 251*** | ***642 251*** | ***642 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000494-001* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne* | *642 251* | *642 251* | *642 251* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **5 160 450** | **5 160 450** | **742 251** | **-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** | **5 852 825** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **219 571** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 219 571 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **5 633 254** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 5 633 254 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 51 989 086 | Wydatki | 57 841 911 | | Przychody | 5 852 825 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **57 841 911** | **Razem** | **57 841 911** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **642 251** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **642 251** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **642 251** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *642 251* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **642 251** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **742 251** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **7 545 617** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-62 381** | | **2. Rezerwy celowe** | **-62 381** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-62 381** | | ***zadania statutowe*** | ***-62 381*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -62 381 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-123 594** | | **1. Rezerwy celowe** | **-123 594** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-123 594** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-123 594*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -123 594 | | **Rezerwy ogółem:** | **-185 975** | | **bieżące:** | **-62 381** | | **majątkowe** | **-123 594** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |
|  |  |
| |  | | --- | | **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **z tego:** | |  |  | **w tym:** | | **Dział/**  **Roz**  **dział** |  | **Przychody**  **ogółem** | **przychody własne** | **dotacje** | **Pozostałe**  **przychody** | **Koszty** | **inwestycje** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **gmina** |  | **2 683 000** | **2 683 000** | **0** | **0** | **2 683 000** | **200 000** | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***2 683 000*** | ***2 683 000*** | ***0*** | ***0*** | ***2 683 000*** | ***200 000*** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 683 000 | 2 683 000 | 0 | 0 | 2 683 000 | 200 000 | |  | **OGÓŁEM** | **2 683 000** | **2 683 000** | **0** | **0** | **2 683 000** | **200 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  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.  z dnia  z |
| |  | | --- | | **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 9 do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia ------------------------------------------------ Załącznik Nr 10 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 |
|  |  |  |