Druk Nr 211/2022

Projekt z dnia 5 września 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 32.225.476 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 17.691.252 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 14.534.224 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 170.229 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 14.704.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.089.593.830 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 490.401.539 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 14.225.948 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 807.031.169 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 490.401.539 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 14.225.948 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 § 8-9 w brzmieniu:

„§ 8. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

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

5) dodaje się załączniki nr 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 5-6 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.171.896** **zł**:

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

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 8.406.950 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 2.764.946 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych subwencji (nr zawiadomienia Ministra Finansów: ST3.4750.21.2022.4gm, ST3.4750.19.2022.gm, ST3.4750.21.2022.pm, ST3.4750.19.2022pm) w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych a także w związku   
z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1.09.2022 r.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **102.936** **zł**:

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

- dochody z tytułu świadczenia usług”,

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

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z wyższego niż zakładano pierwotnie wykonania planu dochodów.

Środki zostaną przeznaczone na remonty instalacji elektrycznej i dachu w DPS przy ul. Spadkowej oraz na wydatki na zakup żywności i zagospodarowanie odpadów w DPS „Włókniarz” i „Domu Kombatanta”.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Cyfrowa Gmina”
* wydatków w **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „Mobilna sala szkoleniowa - Cyfrowa gmina”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)”
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn.: „Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS)”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków z 2021 na 2022 r. celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn.: „Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

**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 **20.827.941 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **256.630 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90017) w wysokości **264.279 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania.

**Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75618) w wysokości **1.800.000 zł** w zadaniu pn.: „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata skarbowa”

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90026) w wysokości **11.823.933 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika z rekompensaty od spółki MPO-Łódź z tytułu wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych z sektora Górna i Polesie oraz usług zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.Łodzi w 2021 r.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) w wysokości **4.583.099 zł** w zadaniach pn.:

„POZOSTAŁE DOCHODY:

- zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych,

- wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg,

- kary za samowolne zajęcie pasa drogi”.

Powyższe zmiany wynikają z tytułu wpływu nieplanowanych dochodów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.100.000 zł** w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z możliwości odliczenia podatku VAT za lata 2019-2020.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **5.888.100 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **13.000 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **72.466 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektów unijnych.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **7.284 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Łódzka droga do przedsiębiorczości”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023 r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Usługa polegająca na zarządzaniu i administrowaniu Zasobem Lokalowym w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Miasta”

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania. Środki będą przenoszone do Zarządu Lokali Miejskich.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **225.000 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania z 2022 na 2023 r.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania do 2024 r.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości  **579.350 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”.

Powyższa zmiana ma zabezpieczyć środki na sfinansowanie w 2023 dostarczenia nowej funkcjonalności w aplikacji SIGMA oraz na dodatkowe prace w ramach zawartych umów na utrzymanie systemów Gospodarowania Mieniem oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85111) w wysokości **2.000.000 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2023 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **1.191.000 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przekazane na utrzymanie nieruchomości, które zostaną przekazane w 2022 r do administrowania przez podmiot zewnętrzny.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **11.565.984 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **3.500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Poru Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi niezrównoważonych przychodami spółki.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **4.750.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w listopadzie i grudniu.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **512.325 zł** w zadaniach pn.:

- „Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi” 269.630 zł,

- „Realna edukacja cyfrowej młodzieży” 35 178 zł,

- „Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi” 117 970 zł,

- „Architekci wiedzy” - szkoła ćwiczeń w Łodzi” 89 547 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **150.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na produkcję spektaklu pt. „Iwona, księżniczka Burgunda” realizowanego przez Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości  **50.000 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu Qmatic Orchestra na potrzeby umawiania wizyt w Wydziale Zarządzania Kontaktami.

**Wydział Techniczno-Gospodarczy** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **212.659 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na remont Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70004) w wysokości **2.391.000 zł**    
w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny”.

Powyższe zwiększenie jest związane ze zmianą realizatora zadania.

W ramach zadania finansowane będą wydatki na media, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, rekompensatę za usługi administrowania nieruchomościami w ramach umowy powierzenia.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2022 rok deficyt o kwotę **15.150.057** **zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **807.031.169** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **15.320.286 zł.**

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **170.229 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 **35.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **35.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek”.

Realizacja zadania została wcześniej wstrzymana w związku z pandemią COVID-19.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódź stawia na aktywność”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

W **Wydziale Budżetu** (dział 851, 600 rozdział 85195,60004) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **1.280 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki   
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania.

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

W **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.000 zł** z w gminnym zadaniu pn. „Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu działań wydziałowych na placówki oświatowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, zeszytów ćwiczeń i multimedialnych materiałów dydaktycznych dla uczniów uchodźców w gminnych jednostkach oświatowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **600.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu działań wydziałowych na placówki oświatowe.

Środki pozwolą na wyposażenie boisk sportowych i kortów w nowe urządzenia oraz sprzęt sportowy, co jest niezbędne w związku ze zwiększoną liczba uczniów w szkołach, powiększoną o przyjętych uczniów z Ukrainy. Zadanie jest realizowane w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Łódź a UNICEF.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.650.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu działań wydziałowych na placówki oświatowe.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach, powiększoną   
o przyjętych uczniów z Ukrainy.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80120) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **300.000 zł** z powiatowych zadań majątkowych pn.:

-„Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a” 150.000 zł,

- „Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Perla 11” 150.000 zł

na zadania pn.:

- „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi” 200.000 zł,

- „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi - ul. Karolewska 30/34” 100.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia kwot w zadaniach w celu wyboru wykonawcy i realizacji robót.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.000 zł** z w gminnym zadaniu pn. „Łódź stawia na aktywność”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania 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” na gminne zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **1.280 zł** z gminnego zadania pn. „Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) na gminne zadanie pn. „Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Środki stanowią refundację kosztów poniesionych na usługę transportu pacjentów do punktu szczepień przeciw COVID-19 realizowanych przez spółkę MPK - Łódź.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004)   
w wysokości **953.703 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi” do **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90004) na gminne zadanie majątkowe pn.„Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania.

W **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.226.571 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia” na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**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 rok”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rada Miejska 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** | | **32 225 476** | **25 827 594** | **-** | **-** | **-** | **6 397 882** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **6 684 379** | **3 153 099** | **1 280** | **-** | **-** | **3 530 000** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 101 280 | 3 100 000 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *3 100 000* | *3 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *1 280* | *-* | *1 280* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 530 000 | - | - | - | - | 3 530 000 | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *720 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *720 000* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 100 000* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *710 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *710 000* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 336 | 19 336 | - | - | - | - | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *13 379* | *13 379* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *5 957* | *5 957* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 33 763 | 33 763 | - | - | - | - | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *30 856* | *30 856* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *2 907* | *2 907* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **20 000** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *20 000* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 800 000** | **1 800 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0410* | *Wpływy z opłaty skarbowej* | *1 800 000* | *1 800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **11 171 896** | **8 406 950** | **-** | **-** | **-** | **2 764 946** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 171 896 | 8 406 950 | - | - | - | 2 764 946 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *11 171 896* | *8 406 950* | *-* | *-* | *-* | *2 764 946* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **319 333** | **319 333** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 62 703 | 62 703 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *62 703* | *62 703* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62 703 | 62 703 | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 256 630 | 256 630 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *234 555* | *234 555* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 234 555 | 234 555 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *22 075* | *22 075* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 075 | 22 075 | - | - | - | - | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-1 280** | **-** | **-1 280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | -1 280 | - | -1 280 | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-1 280* | *-* | *-1 280* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **102 936** | **-** | **-** | **-** | **-** | **102 936** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 102 936 | - | - | - | - | 102 936 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *102 936* | *-* | *-* | *-* | *-* | *102 936* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **40 000** | **40 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *35 926* | *35 926* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 926 | 35 926 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *4 074* | *4 074* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 074 | 4 074 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 088 212** | **12 088 212** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 264 279 | 264 279 | - | - | - | - | - | - | - | | *2370* | *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego* | *264 279* | *264 279* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 823 933 | 11 823 933 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *11 823 933* | *11 823 933* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **32 225 476** | **25 827 594** | **-** | **-** | **-** | **6 397 882** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **32 225 476** | **25 827 594** | **-** | **-** | **-** | **6 397 882** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 379 333 | 379 333 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rada Miejska 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** | **3 501 280** | **3 500 000** | **1 280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 280 | - | 1 280 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 280*** | ***-*** | ***1 280*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 280 | - | 1 280 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 280* | *-* | *1 280* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 500 000*** | ***3 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 500 000* | *3 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 391 000 | 2 391 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 391 000*** | ***2 391 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 391 000 | 2 391 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 391 000* | *2 391 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -1 191 000 | -1 191 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 191 000*** | ***-1 191 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 191 000 | -1 191 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 191 000* | *-1 191 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -1 200 000 | -1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 200 000*** | ***-1 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 200 000 | -1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 200 000* | *-1 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-803 858** | **-853 858** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 142 | -48 858 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***530 492*** | ***480 492*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 530 492 | 480 492 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *530 492* | *480 492* | *-* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-529 350*** | ***-529 350*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -529 350 | -529 350 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -825 000 | -825 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-825 000*** | ***-825 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -825 000 | -825 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-825 000* | *-825 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-107 466** | **-107 466** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -107 466 | -107 466 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-72 466*** | ***-72 466*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -72 466 | -72 466 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-72 466* | *-72 466* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-35 000*** | ***-35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -35 000 | -35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **11 586 186** | **8 696 283** | **-** | **-** | **-** | **2 889 903** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 999 473 | 2 999 473 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 799 473*** | ***2 799 473*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 736 770 | 2 736 770 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 286 770* | *1 286 770* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 450 000* | *1 450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62 703 | 62 703 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 578 665 | - | - | - | - | 578 665 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***478 665*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***478 665*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 478 665 | - | - | - | - | 478 665 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *209 192* | *-* | *-* | *-* | *-* | *209 192* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *269 473* | *-* | *-* | *-* | *-* | *269 473* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 5 005 702 | 5 005 702 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 005 702*** | ***5 005 702*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 299 680 | 1 299 680 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 706 022 | 3 706 022 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *626 022* | *626 022* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 080 000* | *3 080 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 10 625 | 10 625 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 625*** | ***10 625*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 625 | 10 625 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 625* | *10 625* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 196 841 | 177 755 | - | - | - | 19 086 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***196 841*** | ***177 755*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 086*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 196 841 | 177 755 | - | - | - | 19 086 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *196 841* | *177 755* | *-* | *-* | *-* | *19 086* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 313 782 | - | - | - | - | 313 782 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***313 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***313 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 278 604 | - | - | - | - | 278 604 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 980* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 980* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *235 624* | *-* | *-* | *-* | *-* | *235 624* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 178 | - | - | - | - | 35 178 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 34 329 | - | - | - | - | 34 329 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***34 329*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 329*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 34 329 | - | - | - | - | 34 329 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *34 329* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 329* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 344 783 | - | - | - | - | 1 344 783 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 644 783*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 644 783*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 644 783 | - | - | - | - | 1 644 783 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *452 789* | *-* | *-* | *-* | *-* | *452 789* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 191 994* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 191 994* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -300 000 | - | - | - | - | -300 000 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 35 491 | - | - | - | - | 35 491 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 491*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 491*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 491 | - | - | - | - | 35 491 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 831* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 831* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *25 660* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 660* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 41 289 | - | - | - | - | 41 289 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***41 289*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***41 289*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 41 289 | - | - | - | - | 41 289 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *41 289* | *-* | *-* | *-* | *-* | *41 289* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 16 987 | - | - | - | - | 16 987 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 987*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 987*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 987 | - | - | - | - | 16 987 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 987* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 987* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 319 807 | 319 807 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***319 807*** | ***319 807*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 319 807 | 319 807 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *101 807* | *101 807* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *218 000* | *218 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 156 291 | 156 291 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***156 291*** | ***156 291*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 156 291 | 156 291 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *156 291* | *156 291* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 91 974 | - | - | - | - | 91 974 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***91 974*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***91 974*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 91 974 | - | - | - | - | 91 974 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 518* | *-* | *-* | *-* | *-* | *23 518* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *68 456* | *-* | *-* | *-* | *-* | *68 456* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 440 147 | 26 630 | - | - | - | 413 517 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***440 147*** | ***256 630*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***183 517*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -37 000 | -13 000 | - | - | - | -24 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-37 000* | *-13 000* | *-* | *-* | *-* | *-24 000* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 477 147 | 269 630 | - | - | - | 207 517 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-230 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***230 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | -230 000 | - | - | - | 230 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-2 001 280** | **-2 000 000** | **-1 280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85111 | Szpitale ogólne | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 000 000*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | -1 280 | - | -1 280 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 280*** | ***-*** | ***-1 280*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 280 | - | -1 280 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 280* | *-* | *-1 280* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **4 902 936** | **4 800 000** | **-** | **-** | **-** | **102 936** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 102 936 | - | - | - | - | 102 936 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***102 936*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***102 936*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 102 936 | - | - | - | - | 102 936 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *102 936* | *-* | *-* | *-* | *-* | *102 936* | *-* | *-* | *-* | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 750 000 | 4 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 750 000*** | ***4 750 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 750 000 | 4 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **32 716** | **32 716** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 32 716 | 32 716 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 716*** | ***32 716*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 716 | 32 716 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **147 738** | **-** | **-** | **-** | **-** | **147 738** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 058 | - | - | - | - | 11 058 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 058*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 058*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 058 | - | - | - | - | 11 058 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 058* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 058* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 181 | - | - | - | - | 8 181 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 181*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 181*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 181 | - | - | - | - | 8 181 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 181* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 181* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 64 825 | - | - | - | - | 64 825 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***64 825*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***64 825*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 64 825 | - | - | - | - | 64 825 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *64 825* | *-* | *-* | *-* | *-* | *64 825* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 624 | - | - | - | - | 7 624 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 624*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 624*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 624 | - | - | - | - | 7 624 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 624* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 624* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 32 050 | - | - | - | - | 32 050 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 050*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***32 050*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 050 | - | - | - | - | 32 050 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 050* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 050* | *-* | *-* | *-* | | 85495 | Pozostała działalność | 24 000 | - | - | - | - | 24 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***24 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 000 | - | - | - | - | 24 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *24 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-50 000** | **-50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-50 000* | *-50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **35 000** | **35 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **298 000** | **298 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 298 000 | 298 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***298 000*** | ***298 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 298 000 | 298 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **17 691 252** | **14 350 675** | **0** | **-** | **-** | **3 340 577** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **19 957 602** | **16 647 025** | **-** | **-** | **-** | **3 310 577** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 449 680 | 1 299 680 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 750 000 | 4 750 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 13 130 178 | 10 212 296 | - | - | - | 2 917 882 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 580 346 | 5 453 671 | - | - | - | 1 126 675 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 549 832 | 4 758 625 | - | - | - | 1 791 207 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 627 744 | 385 049 | - | - | - | 242 695 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-2 266 350** | **-2 296 350** | **-** | **-** | **-** | **30 000** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -266 350 | -296 350 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rada Miejska 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** | | **750** | **Administracja publiczna** | **-529 350** | **-529 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -529 350 | -529 350 | - | - | - | - | | ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***-579 350*** | ***-579 350*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *-579 350* | *-579 350* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-35 000** | **-35 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -35 000 | -35 000 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-35 000*** | ***-35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-501* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich* | *-35 000* | *-35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-502* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-631* | *Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi - ul. Karolewska 30/34* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-300 000*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-635* | *Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Perla 11* | *-150 000* | *-150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-636* | *Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a* | *-150 000* | *-150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-2 000 000** | **-2 000 000** | **-2 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 85111 | Szpitale ogólne | -2 000 000 | -2 000 000 | -2000000 | - | - | - | | ***001385*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)*** | ***-2 000 000*** | ***-2 000 000*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001385-008* | *Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi* | *-2 000 000* | *-2 000 000* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***-953 703*** | ***-953 703*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001250-006* | *Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi* | *-953 703* | *-953 703* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***953 703*** | ***953 703*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-016* | *Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi* | *953 703* | *953 703* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **298 000** | **298 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 298 000 | 298 000 | - | - | - | - | | ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***298 000*** | ***298 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001397-007* | *Modernizacja hali lekkoatletycznej obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową* | *298 000* | *298 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-2 266 350** | **-2 266 350** | **-2 000 000** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rada Miejska Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **-14 534 224** | | **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** | **170 229** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 229 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-14 704 453** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -14 704 453 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 32 225 476 | Wydatki | 17 691 252 | | Przychody | -14 534 224 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **17 691 252** | **Razem** | **17 691 252** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rada Miejska 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)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **150 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **150 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **150 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **150 000** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *150 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **150 000** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **1 299 680** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 299 680** | |  |  |  |  | | **80104** | **Przedszkola** | | **1 299 680** | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *1 299 680* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 299 680** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 449 680** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-2 000 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **-2 000 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-2 000 000** | |  |  |  |  | | **85111** | **Szpitale ogólne** | | **-2 000 000** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *-2 000 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-2 000 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-2 000 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-550 320** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rada Miejska Łodzi z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-72 466** | | **2. Rezerwy celowe** | **-72 466** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-72 466** | | ***zadania statutowe*** | ***-72 466*** | | Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | -9 226 571 | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 9 226 571 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -72 466 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-35 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-35 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-35 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-35 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -35 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-107 466** | | **bieżące:** | **-72 466** | | **majątkowe** | **-35 000** | | | |