Druk Nr 231/2022

 Projekt z dnia 30 września 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725,1747 i 1768), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 92.126 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 3.730.274 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 3.638.148 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 145.226 zł,
2. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.492.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.093.231.978 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 493.894.461 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 14.371.174 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 810.669.317 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 493.894.461 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 14.371.174 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r.
na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.019.119 zł.

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

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **72.730 zł**:

* dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”
* wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanych porozumień z innymi powiatami. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących na rzecz wychowanków z innych powiatów
a przebywających w PO1.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **`15.396 zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę ogrodzenia oraz usługę hydrauliczną.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn .„POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku zostały przeznaczone na organizację pochówku zmarłego mieszkańca 5 DPS.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie wydatków w wysokości **3.638.148 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80195,80120) w wysokości **145.226 zł** w zadaniach pn.:

- „Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość” 1 731 zł,

- „Kreatywne wibracje” 7 395 zł,

- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 101 124 zł,

- „Nauka w spokoju” 34 976 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85111) w wysokości **1.570.376 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2021 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **35.916 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wydatki związane z likwidacją DPS przy ul. Narutowicza 114.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **56.630 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na remonty obiektu położonego przy ul. Klińskiego 102/102a wspólnie użytkowanego z MOPS. Zgodnie z porozumieniem z 12.05.2015 r. PUP pokrywa 41,43 % poniesionych wydatków.

**Wydział Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **400.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania.

**Wydział Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **600.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **830.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką”.

Powyższa zmiana wynika z przyspieszenia realizacji zadania w stosunku do poczynionych planów.

**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 **3.638.148 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **810.669.317** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.492.922 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 **145.226 zł.**

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

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

- „Osiedle Nowosolna” 7.730 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 3.500 zł

do:

- **Wydziału Kultury** w wysokości **7.730 zł** na gminne zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” (dział 921, rozdział 92109) z przeznaczeniem na organizację 2 okolicznościowych imprez kulturalnych na terenie osiedla Nowosolna zgodnie z Uchwałą nr 114/36/2022 z 09.08.2022 r. Rady Osiedla Nowosolna.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **3.500 zł** na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85202) z przeznaczeniem na zakup masażera limfatycznego do rehabilitacji pensjonariuszy w DPS „Pogodna Jesień” zgodnie z Uchwałą nr 126/43/2022 z 21.06.2022 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.090 zł** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 855, rozdział 85510) na powiatowe zadanie pn. „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” (dział 852, rozdział 85295).

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb CAPZ i domów dziecka.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750,801,926) dokonuje się przeniesienia w wysokości **173.842 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012” na powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup opału, opłatę czynszową za wynajem Sali gimnastycznej, zakup energii elektrycznej oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją konferencji Zespołu CUW-ów przy Unii Metropoli Polskich

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.500.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) – „R” na gminne zadanie majątkowe pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej – „R”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian harmonogramów realizacji robót w ww. zadaniach.

Dokonuje się przeniesienia z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **19.146 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Pogotowia Opiekuńczego nr 1** (dział 855, rozdział 85510) na powiatowe zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z przejęcia i zatrudnienia pracowników na rzecz Pogotowia Opiekuńczego nr 5.

Dokonuje się przeniesienia z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019)
w wysokości **350.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z SPP” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90003) na gminne zadanie pn.„ Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości miejsc postojowych wyznaczonych na chodnikach i placach/parkingach znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych
w obszarze Strefy Płatnego Parkowania.

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

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRada 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **92 126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92 126** | **-** | **-** | **-** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **88 126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **88 126** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 88 126 | - | - | - | - | 88 126 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *72 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *72 730* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *15 396* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 396* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **92 126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92 126** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **92 126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92 126** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwałyRada Miejska Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **480 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **480 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 830 000 | - | - | - | - | 830 000 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 830 000 | - | - | - | - | 830 000 | - | - | - |
| 60019 | Płatne parkowanie | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 270** | **-11 230** | **-** | **-** | **-** | **12 500** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 500 | - | - | - | - | 12 500 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 500 | - | - | - | - | 12 500 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 500* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -11 230 | -11 230 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-11 230*** | ***-11 230*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -11 230 | -11 230 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-11 230* | *-11 230* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **294 068** | **91 472** | **-** | **-** | **-** | **202 596** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 103 972 | 103 972 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***103 972*** | ***103 972*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 102 241 | 102 241 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *102 241* | *102 241* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 731 | 1 731 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 59 101 | - | - | - | - | 59 101 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***59 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***59 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 59 101 | - | - | - | - | 59 101 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 101* | *-* | *-* | *-* | *-* | *59 101* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 976 | - | - | - | - | 34 976 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***34 976*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 976*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 976 | - | - | - | - | 34 976 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 96 019 | -12 500 | - | - | - | 108 519 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***96 019*** | ***-12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***108 519*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -12 500 | -12 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-12 500* | *-12 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 108 519 | - | - | - | - | 108 519 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 570 376** | **1 570 376** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 570 376 | 1 570 376 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 570 376*** | ***1 570 376*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 570 376 | 1 570 376 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 570 376* | *1 570 376* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **34 360** | **-19 146** | **-** | **-** | **-** | **53 506** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 416 | - | - | - | - | 43 416 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***43 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***43 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 43 416 | - | - | - | - | 43 416 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 416* | *-* | *-* | *-* | *-* | *43 416* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | -19 146 | -19 146 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-19 146*** | ***-19 146*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 146 | -19 146 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-19 146* | *-19 146* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 10 090 | - | - | - | - | 10 090 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 090 | - | - | - | - | 10 090 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 090* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 090* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **56 630** | **-** | **-** | **-** | **-** | **56 630** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 56 630 | - | - | - | - | 56 630 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***56 630*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***56 630*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 630 | - | - | - | - | 56 630 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *56 630* | *-* | *-* | *-* | *-* | *56 630* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **97 182** | **-** | **-** | **-** | **-** | **97 182** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 97 182 | - | - | - | - | 97 182 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***97 182*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***97 182*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 97 182 | - | - | - | - | 97 182 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *88 126* | *-* | *-* | *-* | *-* | *88 126* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 056* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 056* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **350 000** | **350 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 007 730** | **7 730** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 730 | 7 730 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 730*** | ***7 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 7 730 | 7 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-161 342** | **-102 241** | **-** | **-** | **-** | **-59 101** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -161 342 | -102 241 | - | - | - | -59 101 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-161 342*** | ***-102 241*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-59 101*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -161 342 | -102 241 | - | - | - | -59 101 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-98 460* | *-57 000* | *-* | *-* | *-* | *-41 460* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-62 882* | *-45 241* | *-* | *-* | *-* | *-17 641* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **3 730 274** | **1 886 961** | **-** | **-** | **-** | **1 843 313** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **2 900 274** | **1 886 961** | **-** | **-** | **-** | **1 013 313** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 007 730 | 7 730 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 747 318 | 1 877 500 | - | - | - | -130 182 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 820 290 | 1 941 887 | - | - | - | -121 597 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -72 972 | -64 387 | - | - | - | -8 585 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 226 | 1 731 | - | - | - | 143 495 | - | - | - |
| **majątkowe** | **830 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **830 000** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 830 000 | - | - | - | - | 830 000 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRada Miejska Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **830 000** | **830 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 830 000 | 830 000 | - | - | - | - |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***830 000*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *830 000* | *830 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ***000469*** | ***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*** | ***4 500 000*** | ***4 500 000*** | ***4 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000469-001* | *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"* | *4 500 000* | *4 500 000* | *4 500 000* | *-* | *-* | *-* |
| ***000498*** | ***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)*** | ***-4 500 000*** | ***-4 500 000*** | ***-4 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *-4 500 000* | *-4 500 000* | *-4 500 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **830 000** | **830 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRada Miejska Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **3 638 148** |
| **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** | **145 226** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 145 226 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **3 492 922** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 3 492 922 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 92 126 | Wydatki | 3 730 274 |
| Przychody | 3 638 148 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **3 730 274** | **Razem** | **3 730 274** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRada 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)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **1 007 730** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **1 007 730** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1 007 730** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **600 000** |
|  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *600 000* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7 730** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *7 730* |
| **92118** | **Muzea** | **400 000** |
|  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *400 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **1 007 730** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **1 007 730** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **-** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-** |
|  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *4 500 000* |
|  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *-4 500 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **1 007 730** |

 |