Druk Nr 231/2022

Projekt z dnia 30 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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 22.095.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 19.917.281 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 2.178.705 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 2.033.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.091.772.535 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 492.435.018 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 809.209.874 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 492.435.018 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.”;

2) dodaje się § 8-9 w brzmieniu:

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

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

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

5) dodaje się załączniki nr 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-7 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 **1.551.206 zł**:

* dochodów w **Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005) w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej”
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095)   
  w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście”.

Środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na zakup sieci kanalizacji deszczowej od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.182.400 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 400, rozdział 40095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych”
* wydatków w:

- **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 400, rozdział 40095) w gminnym zadaniu pn. „Dodatki dla podmiotów wrażliwych” 62.400 zł,

- **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w gminnym zadaniu pn. „Dodatki dla podmiotów wrażliwych” 3.120.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.118.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych”
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
  w gminnym zadaniu pn. „Dodatki dla gospodarstw domowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **`13.470 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604)   
  w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604)   
  w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę zalanych obiektów oraz wymianę elektronarzędzi przy ul. Karpackiej 61 i Młynek.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **571.108** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanym wirusem SARS-CoV-2

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **50.000** **zł**:

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

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w 2 DPS.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **96.010** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Inne spojrzenie na świat”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Inne spojrzenie na świat”.

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 **43.702** **zł**:

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

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 41.552 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 2.150 zł,

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

- „Funkcjonowanie jednostki” 2.150 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 41.552 zł.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pochówku zmarłych mieszkańców DPS.

Środki z odszkodowana zostaną przeznaczone na naprawę zalanego budynku przy   
ul. Kutrzeby 16, naprawę uszkodzonej szyby w budynku przy ul. Piłsudskiego 154 oraz naprawę pomieszczeń w budynkach MOPS w Łodzi.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **570.855 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **35.962 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **344.593 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kreacje z klasą”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **147.600 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu środków od właściciela sąsiedniego budynku na realizacje prac budowlanych na dachu posesji przy Zachodniej 76.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **42.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”.

Środki pochodzą z odszkodowania za kradzież lamp prz ul.Księży Młyn 1-11.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **39.384.863 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 630, rozdział 63003) w wysokości **1.769.397 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Od: Nowa Parku Helenów”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **4.977.014 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **437.863 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **30.956.525 zł**   
w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **1.244.064 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nasze Świetlice”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **69.619.907 zł** z tego w:

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75005) w wysokości **54.289 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
w wysokości **1.551.250 zł** w gminnym zadaniu pn. „Nasze Świetlice”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **2.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu „Kreacje z klasą”.

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zadania na przełomie roku 2022 i 2023.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600) w wysokości **11.945.347 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy” 2.000.000 zł,

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy" - przeniesienie kwoty 2 mln z roku 2022 na zadanie Przebudowa rozbudowa Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej na rok 2023.

- „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke” 500.000 zł,

Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke" - przeniesienie kwoty z roku 2022 na zadanie Przebudowa rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej na rok 2023. Realizacja zadania jest już w końcowej fazie. Nie przewiduje się wystąpienia na tym etapie utrudnień skutkujących aneksami znacznie zwiększającymi wartość inwestycji, zatem istnieje możliwość zwolnienia części zabezpieczonej kwoty.

- „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej” 4.000.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na 2023 r.

- „Przebudowa ulicy Leczniczej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego” 3.000.000 zł.

Przebudowa ulicy  Leczniczej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego" - przeniesienie kwoty 3 mln z roku 2022 na zadanie „Przebudowa/ rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej na rok 2023 - zaniechano realizacji zadania w roku 2022 z uwagi na konieczność koordynacji robót z ŁSI, co będzie możliwe najwcześniej w roku 2023.

- „Od:Nowa Parku Helenów” 2.445.347 zł,

W związku z podpisanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu  pn.: "Od:Nowa Parku Helenów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych miasta przeznaczonych pierwotnie na realizację tego projektu na przebudowę budynków przy ul. Rewolucji 13, 15 i 17 w związku z ich złym stanem technicznym   
i potrzebą wykonania dodatkowych prac polegających na spięciu ścian dla wzmocnienia ich konstrukcji oraz do przeprowadzenia nieprzewidzianych wcześniej prac konserwatorskich klatki schodowej w budynku przy ul. Zachodniej 56 oraz systemu jej oddymiania dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Ponadto konieczne są prace przy automatyce sterowania dźwigu windy, a także prace związane z wzmocnieniem ściany oraz jednego ze słupów, których stan był możliwy do właściwej oceny dopiero na etapie realizacyjnym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **310.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2024 r., które będą potrzebne na obsługę prawną dla wszystkich projektów do zapewnienia prawidłowej obsługi procesowej w ramach zakończonych inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **48.331.329 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Powyższa zmiana wynika z niższej niż zakładano przez wykonawców realizacji robót budowlanych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **4.062.810 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na lata następne.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **100.315 zł** w gminnym zadaniu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **3.039.192 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” 1.203.000 zł,

- „Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 967.406 zł

- „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową   
o dofinansowanie” 868.786 zł.

Zmniejszenie środków jest możliwe ze względu na oszczędności na w/w zadaniach.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **123.375 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **29.346.456 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w wysokości **246.022 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 150.000 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 96.022 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz na migawki dla terenowych pracowników socjalnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **425.035 zł** w zadaniu pn.„Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby usunięcia awarii w budynkach oświatowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **346.593 zł**w powiatowym zadaniu pn. „KREACJE Z KLASĄ”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **100.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację i wymianę uszkodzonych/ niesprawnych kamer, zużytych akumulatorów i zasilaczy OPS, prace modernizacyjne sieci światłowodowej.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **350.000 zł**   
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn”.

Środki zostaną przeznaczone na montaż monitoringu na zrewitalizowanych terenach Księżego Młyna.

**Pogotowie Opiekuńcze nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **297.365 zł**   
w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie nowo powstałej jednostki.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023)   
w wysokości **78.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów archiwalnych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **250.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Uzupełnianie nasadzeń zieleni oraz elementów małej architektury w strefie rewitalizacji”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnianie ubytków zieleni przyulicznej oraz parkowej oraz na wymianę elementów małej architektury z uwagi na zwiększone użytkowanie terenów zielonych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **478.540 zł**

w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację remontu konserwatorskiego i przebudowy budynku przy ul. Zachodniej 76.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **625.950 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę budynków przy ul. Rewolucji 13, 15   
i 17 w związku z ich złym stanem technicznym i potrzebą wykonania dodatkowych prac polegających na spięciu ścian dla wzmocnienia ich konstrukcji oraz do przeprowadzenia nieprzewidzianych wcześniej prac konserwatorskich klatki schodowej w budynku przy ul. Zachodniej 56 oraz systemu jej oddymiania dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Ponadto konieczne są prace przy automatyce sterowania dźwigu windy, a także prace związane z wzmocnieniem ściany oraz jednego ze słupów, których stan był możliwy do właściwej oceny dopiero na etapie realizacyjnym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.000.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładów finansowych na komunikację zbiorową z tytułu inwestycji drogowo-torowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **4.063.751 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Miasto Kamienic – „R” 203.000 zł,

Wprowadzenie w/w zmian związane jest z koniecznością zapewnienia środków na kontynuację prac przy ul. Gdańskiej 114 prowadzonych w ramach projektu Miasto Kamienic.

- „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji” 142.700 zł

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie opłat związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów, m.in. rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne,   
a niezbędnych dla realizacji zadań stricte projektowych.

- „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 200.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie opłat związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów, m.in. rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne,   
a niezbędnych dla realizacji zadań stricte projektowych.

- „Modernizacja i przebudowa dróg” 3.518.051 zł.

W ramach ostatnio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dwóch ulic - ul. Nowe Sady oraz ul. Matek Polskich najniższe oferty przekroczyły środki zaplanowane na realizację inwestycji. Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego umożliwi przeprowadzenie prac remontowych jeszcze przed okresem zimowym, co biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny ww. dróg, znacznie zmniejszy zagrożenie uszkodzeń pojazdów i ułatwi dojazd do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz do Zajezdni Autobusowej nr 2. Jednocześnie podczas realizacji nawierzchni na ul. Tatrzańskiej, zwrócono uwagę na bardzo zły stan chodników, które wymagają remontu.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **85.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi kurierskie.

**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 **1.459.443 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **809.209.874** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.459.443 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 **82.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **82.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby terenów zielonych przejętych od Wydziału Gospodarki Komunalnej.

**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 **116.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **116.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Osiedle wiosną rozkwita w ulubionym kolorze Katarzyny Kobro” 60.000 zł,

- „Rekultywacja trawników w pasie drogowym ulicy Więckowskiego” 56.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na trawnikach wokół bloku na Osiedlu im. Montwiłła Mireckiego oraz rekultywację trawników   
w pasie drogowym.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **17.070** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.500 zł,

- „Osiedle Chojny” 500 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 7.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 6.000 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 1.070 zł.

do:

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **16.000 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 801).

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

* uchwałę nr 93/25/22 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 25 lipca 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 94 na zakup tablicy interaktywnej do pracowni przedmiotowej języka angielskiego;
* uchwałę nr 105/29/2022 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 czerwca 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 na doposażenie sali dydaktycznej w szkole;
* uchwałę nr 250/31/2022 Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska z dnia 7 lipca 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 na zakup doposażenia do sali zajęć edukacyjno-terapeutycznych;
* uchwałę nr 192/32/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 lipca 2022 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 207 na wykonanie remontu parkietu w salach zajęć.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **1.070 zł** na gminne zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412)   
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego dla strażaków ratowników zgodnie   
z Uchwałą nr 96/26/2022 z 5.09.2022 r. Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.962 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)” (dział 700, rozdział 70095).

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023,75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **1.150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup, wdrożenie   
i utrzymanie Portalu Klienckiego” na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego” 650.000 zł,

- „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” 500.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności sfinansowania zakupu komputerów i drukarek   
w ramach prawa opcji oraz na rozbudowę systemu LOG.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.000 zł** z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” (dział 400, rozdział 40095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ogrodzena/piłkochwytów miniboiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej w zakresie umożliwiającym posadowienie wiat zawodniczych na stałe.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.700.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Zmiana dotyczy zapewnienia środków w zadaniu jednorocznym, środki pozwolą na zawarcie aneksów do umów i realizację dodatkowych prac.

**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”.**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.**

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

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

* darowizn,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

* usługi remontowe,
* materiały remontowe,
* zakup środków dydaktycznych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 470 179** | **-961 266** | **14 300 400** | **-** | **-** | **1 131 045** | **-** | **-** | **-** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 182 400** | **-** | **3 182 400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 3 182 400 | - | 3 182 400 | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *3 182 400* | *-* | *3 182 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **35 326** | **35 326** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 35 326 | 35 326 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *35 326* | *35 326* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 326 | 35 326 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **417 811** | **-** | **-** | **-** | **-** | **417 811** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 96 010 | - | - | - | - | 96 010 | - | - | - | | *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.* | *90 528* | *-* | *-* | *-* | *-* | *90 528* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 528 | - | - | - | - | 90 528 | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *5 482* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 482* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 482 | - | - | - | - | 5 482 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 321 801 | - | - | - | - | 321 801 | - | - | - | | *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.* | *304 391* | *-* | *-* | *-* | *-* | *304 391* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 304 391 | - | - | - | - | 304 391 | - | - | - | | *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.* | *17 410* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 410* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 410 | - | - | - | - | 17 410 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **10 542 746** | **-1 200 362** | **11 118 000** | **-** | **-** | **625 108** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 625 108 | - | - | - | - | 625 108 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *571 108* | *-* | *-* | *-* | *-* | *571 108* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 552 | 41 552 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *41 552* | *41 552* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 150 | 2 150 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 150* | *2 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 9 873 936 | -1 244 064 | 11 118 000 | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-1 244 064* | *-1 244 064* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 244 064 | -1 244 064 | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *11 118 000* | *-* | *11 118 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **190 300** | **190 300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 147 600 | 147 600 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *147 600* | *147 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 42 700 | 42 700 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *42 700* | *42 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **13 470** | **13 470** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 13 470 | 13 470 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *13 470* | *13 470* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-36 566 165** | **-5 632 432** | **-** | **-** | **-** | **-30 933 733** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-30 956 525** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-30 956 525** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -30 956 525 | - | - | - | - | -30 956 525 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-27 841 169* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-27 841 169* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-27 841 169*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-27 841 169*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -27 841 169 | - | - | - | - | -27 841 169 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-3 115 356* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-3 115 356* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 115 356*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 115 356*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 115 356 | - | - | - | - | -3 115 356 | - | - | - | | **630** | **Turystyka** | **-1 769 397** | **-1 769 397** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -1 769 397 | -1 769 397 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-1 689 873* | *-1 689 873* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 689 873*** | ***-1 689 873*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 689 873 | -1 689 873 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-79 524* | *-79 524* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-79 524*** | ***-79 524*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -79 524 | -79 524 | - | - | - | - | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 551 842** | **1 551 842** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 551 206 | 1 551 206 | - | - | - | - | - | - | - | | *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *1 551 206* | *1 551 206* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***1 551 206*** | ***1 551 206*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 70095 | Pozostała działalność | 636 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *636* | *636* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***636*** | ***636*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 636 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **22 792** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22 792** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 22 792 | - | - | - | - | 22 792 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *21 559* | *-* | *-* | *-* | *-* | *21 559* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***21 559*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 559*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 559 | - | - | - | - | 21 559 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 233* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 233* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 233*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 233*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 233 | - | - | - | - | 1 233 | - | - | - | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-5 414 877** | **-5 414 877** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | -437 863 | -437 863 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-413 537* | *-413 537* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-413 537*** | ***-413 537*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -413 537 | -413 537 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-24 326* | *-24 326* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-24 326*** | ***-24 326*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -24 326 | -24 326 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -4 977 014 | -4 977 014 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-4 772 014* | *-4 772 014* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-4 772 014*** | ***-4 772 014*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 772 014 | -4 772 014 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-205 000* | *-205 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-205 000*** | ***-205 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -205 000 | -205 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **-22 095 986** | **-6 593 698** | **14 300 400** | **-** | **-** | **-29 802 688** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 470 179** | **-961 266** | **14 300 400** | **-** | **-** | **1 131 045** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -790 927 | -1 208 738 | - | - | - | 417 811 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-36 566 165** | **-5 632 432** | **-** | **-** | **-** | **-30 933 733** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -38 117 371 | -7 183 638 | - | - | - | -30 933 733 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 147 400** | **-35 000** | **3 182 400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 3 147 400 | -35 000 | 3 182 400 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 147 400*** | ***-35 000*** | ***3 182 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 147 400 | -35 000 | 3 182 400 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 085 000* | *-35 000* | *3 120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *62 400* | *-* | *62 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000397-108* | *Dodatki dla podmiotów wrażliwych* | *3 120 000* | *-* | *3 120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***3 120 000*** | ***-*** | ***3 120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 120 000 | - | 3 120 000 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 120 000* | *-* | *3 120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000397-109* | *Dodatki dla podmiotów wrażliwych* | *62 400* | *-* | *62 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***62 400*** | ***-*** | ***62 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 62 400 | - | 62 400 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *62 400* | *-* | *62 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000403-003* | *Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej* | *-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-32 181 653** | **-3 038 375** | **-** | **-** | **-** | **-29 143 278** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -28 793 278 | - | - | - | - | -28 793 278 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-28 793 278*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-28 793 278*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 538 051 | - | - | - | - | 19 538 051 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -48 331 329 | - | - | - | - | -48 331 329 | - | - | - | | *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 000 000 | - | - | - | - | -2 000 000 | - | - | - | | *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *1 700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 700 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 700 000 | - | - | - | - | 1 700 000 | - | - | - | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-310 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-310 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-310 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-310 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -310 000 | - | - | - | - | -310 000 | - | - | - | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *-48 331 329* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-48 331 329* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-48 331 329*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-48 331 329*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -48 331 329 | - | - | - | - | -48 331 329 | - | - | - | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *22 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***22 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 000 000 | - | - | - | - | 22 000 000 | - | - | - | | *000876-010* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *-1 700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 700 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 700 000 | - | - | - | - | -1 700 000 | - | - | - | | *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *830 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *830 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 830 000 | - | - | - | - | 830 000 | - | - | - | | *001387-003* | *Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 000 | - | - | - | - | -500 000 | - | - | - | | *001387-013* | *Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej* | *-4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-4 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 000 000 | - | - | - | - | -4 000 000 | - | - | - | | *001387-026* | *Modernizacja i przebudowa dróg* | *3 518 051* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 518 051* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 518 051*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 518 051*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 518 051 | - | - | - | - | 3 518 051 | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -3 000 000 | -3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-3 000 000*** | ***-3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 000 000 | -3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000577-100* | *Przebudowa ulicy Leczniczej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego* | *-3 000 000* | *-3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-3 000 000*** | ***-3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 000 000 | -3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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* | *-* | *-* | *-* | | *000365-003* | *Wydatki związane z SPP* | *-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* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | -38 375 | -38 375 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-38 375*** | ***-38 375*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -38 375 | -38 375 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-38 375* | *-38 375* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001350-010* | *Zakup usług pocztowych* | *85 000* | *85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***85 000*** | ***85 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *85 000* | *85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001350-038* | *Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu* | *-123 375* | *-123 375* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-123 375*** | ***-123 375*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -123 375 | -123 375 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-123 375* | *-123 375* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **630** | **Turystyka** | **-2 445 347** | **-2 445 347** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -2 445 347 | -2 445 347 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 445 347*** | ***-2 445 347*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 445 347 | -2 445 347 | - | - | - | - | - | - | - | | *001289-004* | *Od:Nowa Parku Helenów* | *-2 445 347* | *-2 445 347* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 445 347*** | ***-2 445 347*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 445 347 | -2 445 347 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **828 950** | **828 950** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 828 950 | 828 950 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***828 950*** | ***828 950*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 828 950 | 828 950 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *000444-001* | *Miasto Kamienic - "R"* | *203 000* | *203 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***203 000*** | ***203 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 203 000 | 203 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *625 950* | *625 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***625 950*** | ***625 950*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 625 950 | 625 950 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-100 315** | **-100 315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | -100 315 | -100 315 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 315*** | ***-100 315*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 315 | -100 315 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 315* | *-100 315* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001350-037* | *Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich* | *-100 315* | *-100 315* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-100 315*** | ***-100 315*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 315 | -100 315 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 315* | *-100 315* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **8 111** | **-4 389** | **-** | **-** | **-** | **12 500** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -1 071 800 | -1 071 800 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***78 200*** | ***78 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 78 200 | 78 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *78 200* | *78 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 150 000*** | ***-1 150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 150 000 | -1 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000082-004* | *Utrzymanie jednostki WOA* | *78 200* | *78 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***78 200*** | ***78 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 78 200 | 78 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *78 200* | *78 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000555-002* | *Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego* | *-1 150 000* | *-1 150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 150 000*** | ***-1 150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 150 000 | -1 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -41 789 | -54 289 | - | - | - | 12 500 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-41 789*** | ***-54 289*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -41 789 | -54 289 | - | - | - | 12 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-41 789* | *-54 289* | *-* | *-* | *-* | *12 500* | *-* | *-* | *-* | | *000194-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *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* | *-* | *-* | *-* | | *001350-036* | *Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych* | *-54 289* | *-54 289* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-54 289*** | ***-54 289*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -54 289 | -54 289 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-54 289* | *-54 289* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 1 121 700 | 1 121 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-28 300*** | ***-28 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -28 300 | -28 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-28 300* | *-28 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 150 000*** | ***1 150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000353-045* | *Osiedle Chojny* | *-500* | *-500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -500 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-500* | *-500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-050* | *Osiedle Julianów-Marysin-Rogi* | *-3 500* | *-3 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-3 500*** | ***-3 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 500 | -3 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 500* | *-3 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-052* | *Osiedle Katedralna* | *-6 000* | *-6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-6 000*** | ***-6 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 000 | -6 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 000* | *-6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-058* | *Osiedle Nowosolna* | *-7 730* | *-7 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-7 730*** | ***-7 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -7 730 | -7 730 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-7 730* | *-7 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-068* | *Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze* | *-1 070* | *-1 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-1 070*** | ***-1 070*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 070 | -1 070 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 070* | *-1 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-069* | *Osiedle Śródmieście-Wschód* | *-2 500* | *-2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-2 500*** | ***-2 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 500 | -2 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 500* | *-2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000353-070* | *Osiedle Teofilów-Wielkopolska* | *-7 000* | *-7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-7 000*** | ***-7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -7 000 | -7 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-7 000* | *-7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000555-002* | *Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego* | *650 000* | *650 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***650 000*** | ***650 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000 | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **451 070** | **451 070** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 070 | 1 070 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 070*** | ***1 070*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 070 | 1 070 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 070* | *1 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000121-001* | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *1 070* | *1 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***1 070*** | ***1 070*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 070 | 1 070 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 070* | *1 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000235-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001335-004* | *System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-198 000** | **-198 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -198 000 | -198 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-82 000*** | ***-82 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -82 000 | -82 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-82 000* | *-82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-116 000*** | ***-116 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -116 000 | -116 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000265-019* | *Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii* | *-82 000* | *-82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-82 000*** | ***-82 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -82 000 | -82 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-82 000* | *-82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-116 000* | *-116 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-116 000*** | ***-116 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -116 000 | -116 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-675 486** | **-538 749** | **-** | **-** | **-** | **-136 737** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -812 434 | -812 434 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***154 972*** | ***154 972*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 153 241 | 153 241 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *153 241* | *153 241* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 731 | 1 731 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-967 406*** | ***-967 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -967 406 | -967 406 | - | - | - | - | - | - | - | | *000238-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *153 241* | *153 241* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***153 241*** | ***153 241*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 153 241 | 153 241 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *153 241* | *153 241* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000756-005* | *Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *-967 406* | *-967 406* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-967 406*** | ***-967 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -967 406 | -967 406 | - | - | - | - | - | - | - | | *001443-056* | *Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość* | *1 731* | *1 731* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***1 731*** | ***1 731*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 731 | 1 731 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | | *000239-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 286 185 | 286 185 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***286 185*** | ***286 185*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 286 185 | 286 185 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *286 185* | *286 185* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000228-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *286 185* | *286 185* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***286 185*** | ***286 185*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 286 185 | 286 185 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *286 185* | *286 185* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 63 251 | - | - | - | - | 63 251 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***63 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 251 | - | - | - | - | 63 251 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | | *000707-002* | *Funkcjonowanie techników* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***63 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 251 | - | - | - | - | 63 251 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 251* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 180 986 | - | - | - | - | 180 986 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***180 986*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***180 986*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 986 | - | - | - | - | 130 986 | - | - | - | | *000208-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *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* | *-* | *-* | *-* | | *001443-105* | *Nauka w spokoju* | *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 | - | - | - | | *001486-025* | *Inne spojrzenie na świat* | *96 010* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 010* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***96 010*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***96 010*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 96 010 | - | - | - | - | 96 010 | - | - | - | | 80130 | Szkoły zawodowe | -868 786 | - | - | - | - | -868 786 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-868 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-868 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -868 786 | - | - | - | - | -868 786 | - | - | - | | *000756-006* | *Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *-868 786* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-868 786* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-868 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-868 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -868 786 | - | - | - | - | -868 786 | - | - | - | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 25 700 | - | - | - | - | 25 700 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***25 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 700 | - | - | - | - | 25 700 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | | *000191-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***25 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 700 | - | - | - | - | 25 700 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 700* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 442 612 | -12 500 | - | - | - | 455 112 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***419 820*** | ***-12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***432 320*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 432 320 | - | - | - | - | 432 320 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***22 792*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 792*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 792 | - | - | - | - | 22 792 | - | - | - | | *000151-007* | *Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami* | *-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001443-106* | *Kreatywne wibracje* | *7 395* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 395* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***7 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 395 | - | - | - | - | 7 395 | - | - | - | | *001443-111* | *Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)* | *101 124* | *-* | *-* | *-* | *-* | *101 124* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***101 124*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***101 124*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 124 | - | - | - | - | 101 124 | - | - | - | | *001443-148* | *KREACJE Z KLASĄ* | *323 801* | *-* | *-* | *-* | *-* | *323 801* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***323 801*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***323 801*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 323 801 | - | - | - | - | 323 801 | - | - | - | | *001444-036* | *KREACJE Z KLASĄ* | *22 792* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 792* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***22 792*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 792*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 792 | - | - | - | - | 22 792 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 470 376** | **1 470 376** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000373-004* | *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Mejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera* | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000*** | ***-100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *001571-019* | *Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia* | *-260 000* | *-260 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-260 000*** | ***-260 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -260 000 | -260 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *001576-004* | *Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***160 000*** | ***160 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **10 511 942** | **-1 280 672** | **11 118 000** | **-** | **-** | **674 614** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 664 524 | - | - | - | - | 664 524 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***664 524*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***664 524*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 32 072 | - | - | - | - | 32 072 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 300 | - | - | - | - | 11 300 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 621 152 | - | - | - | - | 621 152 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *111 116* | *-* | *-* | *-* | *-* | *111 116* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *510 036* | *-* | *-* | *-* | *-* | *510 036* | *-* | *-* | *-* | | *000147-031* | *Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | *571 108* | *-* | *-* | *-* | *-* | *571 108* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***571 108*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***571 108*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 32 072 | - | - | - | - | 32 072 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 300 | - | - | - | - | 11 300 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 527 736 | - | - | - | - | 527 736 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 700* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *510 036* | *-* | *-* | *-* | *-* | *510 036* | *-* | *-* | *-* | | *000196-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *93 416* | *-* | *-* | *-* | *-* | *93 416* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***93 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***93 416*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 93 416 | - | - | - | - | 93 416 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *93 416* | *-* | *-* | *-* | *-* | *93 416* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000063-004* | *Utrzymanie jednostki* | *-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 574 | 137 574 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***137 574*** | ***137 574*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 574 | 137 574 | - | - | - | - | - | - | - | | *000406-002* | *Zasiłki i pomoc w naturze* | *137 574* | *137 574* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***137 574*** | ***137 574*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 574 | 137 574 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 152 150 | 152 150 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***152 150*** | ***152 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 152 150 | 152 150 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *152 150* | *152 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000221-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *152 150* | *152 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***152 150*** | ***152 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 152 150 | 152 150 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *152 150* | *152 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 9 576 840 | -1 551 250 | 11 118 000 | - | - | 10 090 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 576 840*** | ***-1 551 250*** | ***11 118 000*** | ***-*** | ***-*** | ***10 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 900 000 | - | 10 900 000 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 228 090 | - | 218 000 | - | - | 10 090 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 780* | *-* | *29 690* | *-* | *-* | *10 090* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *188 310* | *-* | *188 310* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 551 250 | -1 551 250 | - | - | - | - | - | - | - | | *000123-002* | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* | *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* | *-* | *-* | *-* | | *000397-107* | *Dodatki dla gospodarstw domowych* | *11 118 000* | *-* | *11 118 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***11 118 000*** | ***-*** | ***11 118 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 900 000 | - | 10 900 000 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 218 000 | - | 218 000 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 690* | *-* | *29 690* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *188 310* | *-* | *188 310* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001437-001* | *Nasze Świetlice* | *-1 551 250* | *-1 551 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-1 551 250*** | ***-1 551 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 551 250 | -1 551 250 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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* | *-* | *-* | *-* | | *000351-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 000** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | | *000222-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **394 547** | **-** | **-** | **-** | **-** | **394 547** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 394 547 | - | - | - | - | 394 547 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***394 547*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***394 547*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 393 747 | - | - | - | - | 393 747 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *213 926* | *-* | *-* | *-* | *-* | *213 926* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *179 821* | *-* | *-* | *-* | *-* | *179 821* | *-* | *-* | *-* | | *000136-005* | *Funkcjonowanie jednostki* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | | *000136-008* | *Funkcjonowanie jednostki* | *121 504* | *-* | *-* | *-* | *-* | *121 504* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***121 504*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***121 504*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 121 504 | - | - | - | - | 121 504 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *121 504* | *-* | *-* | *-* | *-* | *121 504* | *-* | *-* | *-* | | *000136-009* | *Utrzymanie jednostki* | *195 007* | *-* | *-* | *-* | *-* | *195 007* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***195 007*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***195 007*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 194 207 | - | - | - | - | 194 207 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 296* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 296* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *189 911* | *-* | *-* | *-* | *-* | *189 911* | *-* | *-* | *-* | | *000137-011* | *Funkcjonowanie jednostki* | *5 396* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 396* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***5 396*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 396*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 396 | - | - | - | - | 5 396 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 396* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 396* | *-* | *-* | *-* | | *000715-003* | *na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej* | *72 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *72 730* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***72 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***72 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 72 730 | - | - | - | - | 72 730 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *72 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *72 730* | *-* | *-* | *-* | | *001524-002* | *Utrzymanie jednostki* | *-10 090* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-10 090* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***-10 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-10 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -10 090 | - | - | - | - | -10 090 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-10 090* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-10 090* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 384 206** | **2 384 206** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001318-005* | *Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych* | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 448 000 | 448 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***448 000*** | ***448 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 448 000 | 448 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *448 000* | *448 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000342-025* | *Uzupełnianie nasadzeń zieleni oraz elementów małej architektury w strefie rewitalizacji* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000701-019* | *Osiedle wiosną rozkwita w ulubionym kolorze Katarzyny Kobro* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000701-020* | *Rekultywacja trawników w pasie drogowym ulicy Więckowskiego* | *56 000* | *56 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***56 000*** | ***56 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *56 000* | *56 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001343-001* | *Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii* | *82 000* | *82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***82 000*** | ***82 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 82 000 | 82 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *82 000* | *82 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 1 586 206 | 1 586 206 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 586 206*** | ***1 586 206*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 586 206 | 1 586 206 | - | - | - | - | - | - | - | | *000628-030* | *Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście* | *1 551 206* | *1 551 206* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 551 206*** | ***1 551 206*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 551 206 | 1 551 206 | - | - | - | - | - | - | - | | *001542-001* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 233 840** | **-3 233 840** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - | | *001239-014* | *Teatr Powszechny w Łodzi* | *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 | - | - | - | - | - | - | - | | *001239-025* | *Miejska Strefa Kultury* | *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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *000469-001* | *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"* | *4 500 000* | *4 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 500 000*** | ***4 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500 000 | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *-4 500 000* | *-4 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-4 500 000*** | ***-4 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 500 000 | -4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 478 540 | 478 540 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***478 540*** | ***478 540*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 478 540 | 478 540 | - | - | - | - | - | - | - | | *000751-036* | *Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76* | *478 540* | *478 540* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***478 540*** | ***478 540*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 478 540 | 478 540 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - | | *001239-019* | *Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -3 720 110 | -3 720 110 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-3 720 110*** | ***-3 720 110*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 342 700 | 342 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 062 810 | -4 062 810 | - | - | - | - | - | - | - | | *000499-006* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji* | *142 700* | *142 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***142 700*** | ***142 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 142 700 | 142 700 | - | - | - | - | - | - | - | | *001236-003* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *001460-002* | *Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II* | *-4 062 810* | *-4 062 810* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-4 062 810*** | ***-4 062 810*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 062 810 | -4 062 810 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-1 350 872** | **-1 291 771** | **-** | **-** | **-** | **-59 101** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -1 364 342 | -1 305 241 | - | - | - | -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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 203 000*** | ***-1 203 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 203 000 | -1 203 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *000256-018* | *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"* | *-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* | *-* | *-* | *-* | | *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *-1 203 000* | *-1 203 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 203 000*** | ***-1 203 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 203 000 | -1 203 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 13 470 | 13 470 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 470*** | ***13 470*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 470 | 13 470 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 470* | *13 470* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000211-001* | *Funkcjonowanie jednostki* | *13 470* | *13 470* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***bieżące*** | ***13 470*** | ***13 470*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 470 | 13 470 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 470* | *13 470* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-19 917 281** | **-7 031 856** | **14 300 400** | **-** | **-** | **-27 185 825** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **17 930 158** | **1 176 311** | **14 300 400** | **-** | **-** | **2 453 447** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 939 802 | -92 270 | - | - | - | 1 032 072 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11 049 674 | 137 574 | 10 900 000 | - | - | 12 100 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 926 895 | 2 680 526 | 3 400 400 | - | - | 845 969 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 068 356 | 2 744 913 | 3 149 690 | - | - | 173 753 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 858 539 | -64 387 | 250 710 | - | - | 672 216 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -986 213 | -1 549 519 | - | - | - | 563 306 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-37 847 439** | **-8 208 167** | **-** | **-** | **-** | **-29 639 272** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 490 715 | -2 178 550 | - | - | - | 18 669 265 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -54 338 154 | -6 029 617 | - | - | - | -48 308 537 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-31 793 278** | **-31 793 278** | **-** | **-48 331 329** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -28 793 278 | -28 793 278 | - | -48 331 329 | - | - | | ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***-2 000 000*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *-2 000 000* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***1 700 000*** | ***1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *1 700 000* | *1 700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-310 000*** | ***-310 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-310 000* | *-310 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***-48 331 329*** | ***-48 331 329*** | ***-*** | ***-48 331 329*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *-48 331 329* | *-48 331 329* | *-* | *-48 331 329* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***22 000 000*** | ***22 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *22 000 000* | *22 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***-1 700 000*** | ***-1 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000876-010* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *-1 700 000* | *-1 700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***830 000*** | ***830 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *830 000* | *830 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-981 949*** | ***-981 949*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-003* | *Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-013* | *Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej* | *-4 000 000* | *-4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-026* | *Modernizacja i przebudowa dróg* | *3 518 051* | *3 518 051* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -3 000 000 | -3 000 000 | - | - | - | - | | ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***-3 000 000*** | ***-3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000577-100* | *Przebudowa ulicy Leczniczej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego* | *-3 000 000* | *-3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **630** | **Turystyka** | **-2 445 347** | **-2 445 347** | **-** | **-2 445 347** | **-** | **-** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -2 445 347 | -2 445 347 | - | -2 445 347 | - | - | | ***001289*** | ***Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)*** | ***-2 445 347*** | ***-2 445 347*** | ***-*** | ***-2 445 347*** | ***-*** | ***-*** | | *001289-004* | *Od:Nowa Parku Helenów* | *-2 445 347* | *-2 445 347* | *-* | *-2 445 347* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **828 950** | **828 950** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 828 950 | 828 950 | - | - | - | - | | ***000444*** | ***Miasto Kamienic*** | ***203 000*** | ***203 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000444-001* | *Miasto Kamienic - "R"* | *203 000* | *203 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***625 950*** | ***625 950*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *625 950* | *625 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -1 150 000 | -1 150 000 | - | - | - | - | | ***000555*** | ***Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*** | ***-1 150 000*** | ***-1 150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000555-002* | *Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego* | *-1 150 000* | *-1 150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | | ***000555*** | ***Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*** | ***650 000*** | ***650 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000555-002* | *Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego* | *650 000* | *650 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **350 000** | **350 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | | ***001335*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001335-004* | *System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-116 000** | **-116 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -116 000 | -116 000 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-116 000*** | ***-116 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-116 000* | *-116 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-1 813 400** | **-1 813 400** | **-** | **22 792** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -967 406 | -967 406 | - | - | - | - | | ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***-967 406*** | ***-967 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000756-005* | *Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *-967 406* | *-967 406* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80130 | Szkoły zawodowe | -868 786 | -868 786 | - | - | - | - | | ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***-868 786*** | ***-868 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000756-006* | *Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *-868 786* | *-868 786* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 22 792 | 22 792 | - | 22 792 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***22 792*** | ***22 792*** | ***-*** | ***22 792*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-036* | *KREACJE Z KLASĄ* | *22 792* | *22 792* | *-* | *22 792* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 586 206** | **1 586 206** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 1 586 206 | 1 586 206 | - | - | - | - | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***1 551 206*** | ***1 551 206*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-030* | *Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście* | *1 551 206* | *1 551 206* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001542-001* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-3 241 570** | **-3 241 570** | **0** | **-3 584 270** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | | 92116 | Biblioteki | 478 540 | 478 540 | - | 478 540 | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***478 540*** | ***478 540*** | ***-*** | ***478 540*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-036* | *Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76* | *478 540* | *478 540* | *-* | *478 540* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | -3 720 110 | -3 720 110 | - | -4 062 810 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***142 700*** | ***142 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-006* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji* | *142 700* | *142 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-003* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***-4 062 810*** | ***-4 062 810*** | ***-*** | ***-4 062 810*** | ***-*** | ***-*** | | *001460-002* | *Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II* | *-4 062 810* | *-4 062 810* | *-* | *-4 062 810* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-1 203 000** | **-1 203 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -1 203 000 | -1 203 000 | - | - | - | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***-1 203 000*** | ***-1 203 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *-1 203 000* | *-1 203 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-37 847 439** | **-37 847 439** | **-** | **-54 338 154** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **2 178 705** | | **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** | **2 033 479** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 2 033 479 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | -22 095 986 | Wydatki | -19 917 281 | | Przychody | 2 178 705 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **-19 917 281** | **Razem** | **-19 917 281** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **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** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-67 928** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-100 000** | |  |  |  |  | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **-100 000** | |  | - | Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia | *-100 000* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **32 072** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **32 072** | |  | - | Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | *32 072* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-67 928** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **939 802** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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)** | | | **939 802** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-82 000** | | **2. Rezerwy celowe** | **-82 000** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-82 000** | | ***zadania statutowe*** | ***-82 000*** | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -82 000 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-116 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-116 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-116 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-116 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -116 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-198 000** | | **bieżące:** | **-82 000** | | **majątkowe** | **-116 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **169 386** | **169 386** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 60 777 | 60 777 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *60 777* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 902 | 902 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *902* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 12 403 | 12 403 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 403* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 95 304 | 95 304 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *101 951* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-6 647* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **17 220** | **17 220** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 13 666 | 13 666 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 666* | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 554 | 3 554 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 554* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **186 606** | **186 606** | | | | | |