


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 243/2022

Projekt z dnia 7 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 11 listopada 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 45.601.727 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 o kwotę 25.892.783 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 19.708.944 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 83.550 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 19.625.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.111.481.479 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 512.060.412 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 14.454.724 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 828.918.818 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 512.060.412 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.454.724 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.019.119 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „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.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Wojciech
07.11.2022

04.11.2022

Projekt uchwały jest zgodny z przepisami prawa,
opiniują pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Sylwia Jakiel

07.11.2022

OS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI ODRĘBNEJ

Piotr Jankowski

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **38.617 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii”.

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 **181.425 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Akademia pod dębem II”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Akademia pod dębem II”.

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 **417.741 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Samodzielny przedszkolak”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Samodzielny przedszkolak”.

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 **3.873 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85219) w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” ,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85219) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki” .
Środki z odszkodowań zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia po zalaniu w DPS ul. Rojna 18 oraz na naprawę uszkodzonej matrycy w laptopie.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **71.406 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego porozumienia między miastem Łódź a Miastem Skierniewice dot. sfinansowania kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.889 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 12.000 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 15.889 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 1.000 zł,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na organizację pochówków dla zmarłych mieszkańców, na remont oraz montaż rolet w pokojach mieszkańców.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.961 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” ,
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki” .
Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę słupa energetycznego uszkodzonego w wyniku kolizji samochodu kontrahenta.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **23.665.615 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **5.067 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **431.888 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Małymi kroczkami”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **382.166 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kuchnia z klasą”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **397.700 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowoczesna szkoła”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **22.448.794 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU:

- wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości 4.000.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 15.760.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2.013.794 zł,
- sprzedaż ratalna nieruchomości 675.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **70.021.254 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **38.863.900 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **4.602.477 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Gospodarki Komunalnej(dział 900, rozdział 90095) w wysokości **2.170.805 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **11.096.588 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **13.287.484 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **95.393.430 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **111.422 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **2.850.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2023 r., co pozwoli na dokończenie fazy uzgodnień i na realizację zakresu rzeczowego zadania.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.660.055 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **32.264.984 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **950.000 zł** w zadaniu majątkowych pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia ponownie procedury przetargowej. Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego z certyfikatem CNBOP nastąpi w 2023 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **50.206.969 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków niewykorzystanych w 2021 r. i przesunięcia ich na kolejne lata.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.350.000 zł** w zadaniach majątkowych pn. :

- „Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej” 1.850.000 zł,
- „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM” 500.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia realizacji inwestycji.

- zwiększenie wydatków w wysokości **68.746.735 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **3.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na bieżącą działalność Portu Lotniczego niezrównoważonych przychodami Spółki.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **56.040 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z wystąpienia awarii przekładników stacji średniego napięcia, zasilającej Halę Sportową oraz lodowisko „Bombonierka”.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **137.163 zł** w zadaniu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do planu finansowego na 2022 r środków finansowych niewykorzystanych w ramach kosztów pośrednich projektu.

Wydziału Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **35.200.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z uwagi na systematyczne podwyżki stóp procentowych w bieżącym roku.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80101,80195,80120) w wysokości **1.406.726 zł** w zadaniach pn.:

- „Małymi kroczkami” 494.358 zł,
- „Kuchnia z klasą” 397.386 zł,
- „Nowoczesna szkoła” 431.432 zł,
- „Zielona edukacja w zielonym środowisku” 83.550 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **70.000 zł** w zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu ilości miejsc w placówce prowadzonej przez Fundację Happy Kids.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **60.000 zł** w majątkowym zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS na potrzeby CUW.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **261.434 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

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

Wydział Kultury (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **385.000 zł** w zadaniu pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania placówki.

Wydział Kultury (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **564.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac konserwacyjno-remontowych w budynku i specjalistycznych urządzeń teatralnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **26.331.329 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

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

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60017) w wysokości **956.123 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego - wydatki wynikające z wyroków sądowych”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn.. akt. I Aga 60/21.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **318.920 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty tytułem odsetek od należności głównej, koszty postępowania sądowego, wydanie uzasadnienia zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I wydział Cywilny sygn.. akt. I Aga 60/21.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok deficyt o kwotę **19.708.944 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **828.918.818 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **19.625.394 zł**.
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **83.550 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów.

W **Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** dokonuje się przeniesienia dochodów w łącznej kwocie **12.490.000 zł** w zadaniach pn.:

- „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków”,
- „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty wynikające z rejestracji pojazdów”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095 - Pozostała działalność wynikającej ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80148) dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **1.356.265 zł** z powiatowego zadania pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie” na gminne zadanie pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia dochodów z opłat za wyżywienie z zadań przypisanych do Wydziału Edukacji na zadania placówek oświatowych pomiędzy gminą a powiatem.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.490 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 4.000 zł,
- „Osiedle Nowosolna” 16.640 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 14.850 zł

do:

- **Wydziału Kultury** w wysokości **4.000 zł** na gminne zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” (dział 921, rozdział 92116) z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji książkowych dla filii nr 10 zgodnie z Uchwałą nr 79/35/2022 z 06.09.2022 r. Rady Osiedla Andrzejów.

- **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **14.850 zł** na powiatowe zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” (dział 600, rozdział 60015) z przeznaczeniem na wymianę wiaty przystankowej, zgodnie z uchwałą nr 91/26/2022 z 05.09.2022 r. Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **16.640 zł** na zadanie pn. „Zakup i montaż zestawów huštawek na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3b”, zgodnie z uchwałą nr 111/5/2022 Rady Osiedla Nowosolna z 21.07.2022 r.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** dokonuje się przeniesienia w wysokości **70.000 zł** z zadań pn.:

- „Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa” (dział 700, rozdział 70095) 21.500 zł,
- „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny” (dział 853, rozdział 85395) 48.500 zł,

na zadanie pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych” (dział 700, rozdział 70095).

Powyższa zmiana wynika z konieczności wyłonienia wykonawcy, który wykona aktualizację dokumentów dotyczących mechanizmu powierzenia oraz modelu finansowego w tym instrukcji obliczania maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty należnej Miastu Łódź w związku z realizacją projektów Rewitalizacji Obszarowej Łodzi 1-8 oraz dwóch projektów dotyczących rewitalizacji Księżego Młyna.

W **Biurze Architekta Miasta** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z zadania pn. „Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych” (dział 710, rozdział 71095) na zadanie pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dział 921, rozdział 92120)

Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów niezbędnych do przechowania i ekspozycji detali architektonicznych w zasobie Biura Architekta Miasta w związku pozyskaniem dodatkowej powierzchni magazynowej.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **91.600 zł** z zadania pn. „Furtka do aktywizacji” (dział 852, rozdział 85295) na zadanie pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” (dział 852, rozdział 85214).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **102.116 zł** z zadania pn. „Dobry początek” (dział 852, rozdział 85295) na zadania (dział 855, rozdział 85508) pn.:

- „Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze” 10.000 zł,
- „Rodziny zastępcze” 77.116 zł,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy” 15.000 zł.

Zwiększenie kwot wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb w wyżej wymienionych zadaniach, które zostały obliczone na podstawie faktycznej liczby dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz faktycznej liczby pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, którzy mogą skorzystać z pomocy na zagospodarowanie.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” (dział 400, rozdział 40095) na zadanie pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta” (dział 900, rozdział 90001).

Środki zostaną przeznaczone na naprawę skarp i koryt, usuwanie zatorów po intensywnych opadach deszczu i silnym wietrze.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.202.321 zł** w zadaniach pn.:

- „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie” 3.941.154 zł,
- „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” 1.261.167 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095 - Pozostała działalność wynikającej z dostosowania sposobu ewidencjonowania wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.220 zł** z zadania pn. „Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” na zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży- uczniów klas 5-8 łódzkich szkół z zakresu uzależnień behawioralnych oraz na szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pracujących w zespołach orzecznich.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.000 zł** z zadania pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” na zadanie pn. „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.000 zł** z zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” (dział 853, rozdział 85395) na zadanie pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” (dział 851, rozdział 85195).

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi szkolenia z podstaw mapowania i optymalizacji procesów.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **600.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie kanałów technologicznych” (dział 600, rozdział 60015) na zadanie pn. „Wydatki na oświetlenie ulic” (dział 900, rozdział 90015).

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen za energię elektryczną w stosunku do roku ubiegłego.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **235.048 zł** z zadania pn. „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke” na zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Grabińskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań związanych z prawidłowym odwodnieniem terenu, w celu uniknięcia ryzyka zalewania przyległych posesji.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710, rozdział 71035) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 900, rozdział 90004).

Środki zostaną przeznaczone do aneksowania trzech umów na prace w gospodarce leśnej w Leśnictwie Miejskim na miesiące listopad i grudzień 2022 w części dotyczącej bieżącego utrzymania porządku i czystości obszarów lasów komunalnych Miasta Łodzi.

Dokonuje się przeniesienia z **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85295,85595) w wysokości **16.871 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Wydziału Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z braku wypłaty odprawy emerytalnej w IV kwartale 2022 r. w części finansowanej ze środków własnych Miasta.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **18.000 zł** z zadania pn. „Samorządowy Kongres Klimatyczny” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) na zadanie pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, bluszczy.

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

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

Zmiany w „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.

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.

Zmiany w „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 8.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETOWY

07.11.2022

WŁADYSLAWA WILCZYŃSKA

07.11.2022

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		-332 926	145 088	-	-	-	-	-478 014	-	-	-
600	Transport i łączność	5 067	-	-	-	-	-	5 067	-	-	-
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 067	-	-	-	-	-	5 067	-	-	-
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.	5 067	-	-	-	-	-	5 067	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 067	-	-	-	-	-	5 067	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-12 490 000	-	-	-	-	-	-12 490 000	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-11 190 000	-	-	-	-	-	-11 190 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-30 000	-	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000	-	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-1 250 000	-	-	-	-	-	-1 250 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	12 490 000	-	-	-	-	-	12 490 000	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11 190 000	-	-	-	-	-	11 190 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 250 000	-	-	-	-	-	1 250 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 716 683	2 300 069	-	-	-	-	-583 376	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 356 265	-	-	-	-	-1 356 265	-	-	-

0830	Wpływy z usług	-	1 356 265	-	-	-	-1 356 265	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 716 683	943 794	-	-	-	772 859	-	-	-
2056	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.	32 824	-	-	-	-	32 824	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 824	-	-	-	-	32 824	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 637 725	943 794	-	-	-	693 931	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 725	943 794	-	-	-	693 931	-	-	-
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.	46 134	-	-	-	-	46 134	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 134	-	-	-	-	46 134	-	-	-
852	Pomoc społeczna	32 762	3 873	-	-	-	28 889	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	28 889	-	-	-	-	28 889	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 889	-	-	-	-	15 889	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	71 406	-	-	-	-	71 406	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-	71 406	-	-	-	-	71 406	-	-	-

	wychowawczych								
0830	Wpływy z usług	71 406	-	-	-	-	71 406	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 158 844	-2 158 844	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 170 805	-2 170 805	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-2 170 805	-2 170 805	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-45 268 801	6 836 989	-	-	-	-52 105 790	-	-
600	Transport i łączność	-52 151 384	-	-	-	-	-52 151 384	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-52 151 384	-	-	-	-	-52 151 384	-	-
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	-49 928 774	-	-	-	-	-49 928 774	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-49 928 774	-	-	-	-	-49 928 774	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-49 928 774	-	-	-	-	-49 928 774	-	-
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	-2 222 610	-	-	-	-	-2 222 610	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-2 222 610	-	-	-	-	-2 222 610	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 222 610	-	-	-	-	-2 222 610	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 448 794	22 448 794	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 448 794	22 448 794	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 448 794	22 448 794	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	22 448 794	22 448 794	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	132 854	87 260	-	-	-	45 594	-	-
80195	Pozostała	132 854	87 260	-	-	-	45 594	-	-

działalność									
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	130 321	87 260	-	-	-	43 061	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	130 321	87 260	-	-	-	43 061	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 321	87 260	-	-	-	43 061	-	-
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	2 533	-	-	-	-	2 533	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 533	-	-	-	-	2 533	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 533	-	-	-	-	2 533	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 699 065	-15 699 065	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-15 699 065	-15 699 065	-	-	-	-	-	-
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	-15 699 065	-15 699 065	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-15 699 065	-15 699 065	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 699 065	-15 699 065	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		-45 601 727	6 982 077	-	-	-	-52 583 804	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		-332 926	145 088	-	-	-	-478 014	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 721 750	943 794	-	-	-	777 956	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-45 268 801	6 836 989	-	-	-	-52 105 790	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-67 717 595	-15 611 805	-	-	-	-52 105 790	-	-

710	Działalność usługowa	228 920	228 920	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	318 920	318 920	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>318 920</i>	<i>318 920</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	318 920	318 920	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 920	318 920	-	-	-	-	-	-
71035	Opłaty	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-35 490	-35 490	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 202 321	-5 202 321	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-5 202 321</i>	<i>-5 202 321</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 202 321	-5 202 321	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 166 831	5 166 831	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-35 490</i>	<i>-35 490</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-35 490	-35 490	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 490	-35 490	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>5 202 321</i>	<i>5 202 321</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 202 321	5 202 321	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-950 000</i>	<i>-950 000</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	35 200 000	35 200 000	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 200 000	35 200 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>35 200 000</i>	<i>35 200 000</i>	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 200 000	35 200 000	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	16 871	16 871	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 871	16 871	-	-	-	-	-	-

<i>bieżące</i>	16 871	16 871	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	16 871	16 871	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 871	16 871	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	1 949 727	1 052 292	-	-	-	-	887 435	-	-
80101	Szkoły podstawowe	100 190	100 190	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	83 550	83 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 550	83 550	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	16 640	16 640	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 640	16 640	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 849 537	952 102	-	-	-	-	887 435	-	-
	<i>bieżące</i>	1 716 683	894 842	-	-	-	-	821 841	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-111 422	-111 422	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-111 422	-111 422	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 828 105	1 006 264	-	-	-	-	821 841	-	-
	<i>majątkowe</i>	132 854	87 280	-	-	-	-	45 594	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 854	87 260	-	-	-	-	45 594	-	-

851	Ochrona zdrowia	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-18 220	-18 220	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 220	18 220	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 220	18 220	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	114 000	25 111	-	-	-	-	88 889	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	88 889	-	-	-	-	-	88 889	-	-
	<i>bieżące</i>	28 889	-	-	-	-	-	28 889	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 889	-	-	-	-	-	28 889	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 889	-	-	-	-	-	28 889	-	-
	<i>majątkowe</i>	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 873	2 873	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 600	91 600	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	91 600	91 600	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 600	91 600	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-70 362	-70 362	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-70 362	-70 362	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-13 809	-13 809	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 809	-13 809	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-56 553	-56 553	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-57 600	-48 500	-	-	-	-9 000	-	-
85395	Pozostała działalność	-57 500	-48 500	-	-	-	-9 000	-	-
	<i>bieżące</i>	-57 500	-48 500	-	-	-	-9 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-57 500	-48 500	-	-	-	-9 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-57 500	-48 500	-	-	-	-9 000	-	-
855	Rodzina	240 460	11 938	-	-	-	228 522	-	-
85508	Rodziny zastępcze	102 116	15 000	-	-	-	87 116	-	-
	<i>bieżące</i>	102 116	15 000	-	-	-	87 116	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 116	15 000	-	-	-	87 116	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 406	-	-	-	-	141 406	-	-
	<i>bieżące</i>	141 406	-	-	-	-	141 406	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	71 406	-	-	-	-	71 406	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 106	-	-	-	-	57 106	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	-	-	-	-	14 300	-	-
85595	Pozostała działalność	-3 062	-3 062	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-3 062	-3 062	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 062	-3 062	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 062	-3 062	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 183 076	-38 183 076	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic,	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-

	placów i dróg								
	<i>bieżące</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-38 943 039	-38 943 039	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-38 925 039	-38 925 039	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-38 925 039	-38 925 039	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 000	64 000	-	-	-	949 000	-	-
92106	Teatry	584 000	-	-	-	-	584 000	-	-
	<i>bieżące</i>	584 000	-	-	-	-	584 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	584 000	-	-	-	-	584 000	-	-
92116	Biblioteki	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-
	<i>bieżące</i>	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-

928	Kultura fizyczna	-2 793 960	-2 793 960	-	-	-	-	-	-
92804	Instytucje kultury fizycznej	-2 793 960	-2 793 960	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	56 040	56 040	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	56 040	56 040	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040	56 040	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI		-25 882 763	-1 206 839	-	-	-	-24 685 944	-	-
<i>bieżące</i>		41 882 279	40 458 177	-	-	-	1 434 102	-	-
- dotacje na zadania bieżące		1 004 780	-14 220	-	-	-	1 019 000	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		35 200 000	35 200 000	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 716	108 800	-	-	-	87 116	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		3 038 681	4 132 536	-	-	-	-493 856	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 076 252	4 184 407	-	-	-	-506 155	-	-

wynagrodzenia i składki od nich należane	-37 571	-51 871	-	-	14 300
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 102	1 033 201	-	-	821 901
majątkowe	-87 786 062	-41 666 016	-	-	-26 120 048
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 117 237	-2 827 237	-	-	-2 280 000
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-82 667 825	-38 837 779	-	-	-23 839 048

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-25 269 617	-25 269 617		-23 876 640		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-26 225 640	-26 225 640	-	-23 876 640	-	-
000413	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	26 331 329	26 331 329	-	26 331 329	-	-
000413-003	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	26 331 329	26 331 329	-	26 331 329	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-50 206 969	-50 206 969	-	-50 206 969	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-50 206 969	-50 206 969	-	-50 206 969	-	-
000579	Budowa ulic i innych obiektów	235 048	235 048	-	-	-	-
000579-039	Budowa chodnika na ul. Grabińskiej	235 048	235 048	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	-500 000	-500 000	-	-	-	-
001287-004	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	-500 000	-500 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	-2 086 048	-2 086 048	-	-	-	-
001387-003	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	-235 048	-235 048	-	-	-	-
001387-009	Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej	-1 850 000	-1 850 000	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	956 123	956 123	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	956 123	956 123	-	-	-	-
000577-121	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Tatrzyskiej do ul. Przybyszewskiego - wydatki wynikające z wyroków sądowych	956 123	956 123	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 202 321	-5 202 321	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-3 941 154	-3 941 154	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-3 941 154	-3 941 154	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	-1 261 167	-1 261 167	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	-1 261 167	-1 261 167	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 202 321	5 202 321	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	3 941 154	3 941 154	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	3 941 154	3 941 154	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 261 167	1 261 167	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	1 261 167	1 261 167	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-860 000	-860 000				

75412	Ochotnicze straże pożarne	-950 000	-950 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-950 000	-950 000	-	-	-	-
000542-669	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18	-950 000	-950 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	149 494	149 494	-	-	132 854	-
80101	Szkoły podstawowe	16 640	16 640	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	16 640	16 640	-	-	-	-
000530-684	Zakup i montaż zestawów huśtawek na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3b	16 640	16 640	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	132 854	132 854	-	-	132 854	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	132 854	132 854	-	-	132 854	-
001444-035	Akademia pod dębem II	37 260	37 260	-	-	37 260	-
001444-037	Nowoczesna szkoła	45 594	45 594	-	-	45 594	-
001444-038	Samodzielny przedszkolak	50 000	50 000	-	-	50 000	-
852	Pomoc społeczna	60 000	60 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	60 000	60 000	-	-	-	-
000717-060	Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW	60 000	60 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 925 039	-38 925 039	-	-	-38 925 039	-
90095	Pozostała działalność	-38 925 039	-38 925 039	-	-	-38 925 039	-
001225	Gospodarka ściekowa	-32 264 984	-32 264 984	-	-	-32 264 984	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	-32 264 984	-32 264 984	-	-	-32 264 984	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-6 660 055	-6 660 055	-	-	-6 660 055	-
001451-002	Odwodnienie Miasta Łodzi	-6 660 055	-6 660 055	-	-	-6 660 055	-
926	Kultura fizyczna	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-	-
001248	Inwestycje na obiektach MOSiR	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-	-
001248-005	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	-2 850 000	-2 850 000	-	-	-2 850 000	-
OGÓLEM WYDATKI		-67 785 062	-67 785 062	-	-	-62 667 826	-

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	19 708 944
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	83 550
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 550
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 625 394
	Przychody z tytułu wolnych środków	19 625 394
	Dochody	-45 601 727
	Przychody	19 708 944
	Razem	-25 892 783
	Wydatki	-25 892 783
	Rozchody	0
	Razem	-25 892 783

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		949 000
Instytucje kultury		953 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	953 000
92106	Teatry	564 000
	- Teatr Powszechny w Łodzi	564 000
92116	Biblioteki	4 000
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	4 000
92118	Muzea	385 000
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	385 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		-4 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-4 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	-4 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		949 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		55 780
851	OCHRONA ZDROWIA	-14 220

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-14 220
-	Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	-14 220
855	RODZINA	70 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	70 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 780
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 004 780
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		1 004 780

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

	Wyszczególnienie	Kwota
1. Rezerwy bieżące		16 871
2. Rezerwy celowe		16 871
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		16 871
<i>zadania statutowe</i>		16 871
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe		16 871
Rezerwy ogółem:		16 871
bieżące:		16 871

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	292 953	292 953
	80101	Szkoły podstawowe	111 856	111 856
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	15 170
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	91 186
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	5 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 286	11 286
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	11 286
	80104	Przedszkola	16 408	16 408
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	16 408
	80115	Technika	52 105	52 105
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	5 504
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	50 601
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-4 000
	80120	Licea ogólnokształcące	95 398	95 398
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	95 398
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 900	5 900
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	5 900
OGÓLEM			292 953	292 953

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		-
851	Ochrona zdrowia	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
	- dotacje na zadania bieżące	-18 220
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 220