Druk Nr 273/2022

 Projekt z dnia 07.11.2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 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

**uchwala, 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 realizacje 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 wart. 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 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 14.454.724 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

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. „WPŁYWY 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 miedzy 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 organizacje 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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. Mileszki oraz ul. Mileszki 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 realizacje 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.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków”,

- „WPŁYWY Z OPŁAT 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. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie” na gminne zadanie pn. „WPŁYWY Z OPŁAT 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 zadnie pn. „Zakup i montaż zestawów huśtawek 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 **Biurze 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 orzeczniczych.

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.**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **-332 926** | **145 088** | **-** | **-** | **-** | **-478 014** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **5 067** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 067** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | 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** | **2 300 059** | **-** | **-** | **-** | **-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 | - | - | - | 772 889 | - | - | - |
| *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-wychowawczych | 71 406 | - | - | - | - | 71 406 | - | - | - |
| *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/zwrotów 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 działalność | 132 854 | 87 260 | - | - | - | 45 594 | - | - | - |
| *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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM 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 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-100 000** | **-100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | -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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **-22 854 667** | **3 956 123** | **-** | **-** | **-** | **-26 810 790** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -26 810 790 | - | - | - | - | -26 810 790 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-585 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-585 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -585 150 | - | - | - | - | -585 150 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-585 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-585 150* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-26 225 640*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-26 225 640*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 350 000 | - | - | - | - | -2 350 000 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -23 875 640 | - | - | - | - | -23 875 640 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 956 123 | 956 123 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***956 123*** | ***956 123*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 956 123 | 956 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **309 934** | **309 934** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 261 434 | 261 434 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***261 434*** | ***261 434*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 261 434 | 261 434 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *261 434* | *261 434* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 48 500 | 48 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***48 500*** | ***48 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 500 | 48 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 500* | *48 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **228 920** | **228 920** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 318 920 | 318 920 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***318 920*** | ***318 920*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 318 920 | 318 920 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *318 920* | *318 920* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71035 | Cmentarze | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-30 000*** | ***-30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-60 000*** | ***-60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-5 202 321*** | ***-5 202 321*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 202 321 | -5 202 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 166 831 | 5 166 831 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-35 490*** | ***-35 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -35 490 | -35 490 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-35 490* | *-35 490* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***5 202 321*** | ***5 202 321*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-950 000*** | ***-950 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***35 200 000*** | ***35 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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** | **1 082 292** | **-** | **-** | **-** | **867 435** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 100 190 | 100 190 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***16 640*** | ***16 640*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 640 | 16 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 849 537 | 982 102 | - | - | - | 867 435 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***132 854*** | ***87 260*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***28 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 889*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 28 889 | - | - | - | - | 28 889 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *28 889* | *-* | *-* | *-* | *-* | *28 889* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 873 | 2 873 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 873*** | ***2 873*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 873 | 2 873 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 873* | *2 873* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 600 | 91 600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***91 600*** | ***91 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 600 | 91 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-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** | **-57 500** | **-48 500** | **-** | **-** | **-** | **-9 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | -57 500 | -48 500 | - | - | - | -9 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-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** | **-38 183 078** | **-38 183 078** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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, placów i dróg | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-18 000*** | ***-18 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -18 000 | -18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-18 000* | *-18 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-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 | 564 000 | - | - | - | - | 564 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***564 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***564 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 564 000 | - | - | - | - | 564 000 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 385 000 | - | - | - | - | 385 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***385 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***385 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 385 000 | - | - | - | - | 385 000 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 793 960** | **-2 793 960** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -2 793 960 | -2 793 960 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***56 040*** | ***56 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 040 | 56 040 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *56 040* | *56 040* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 850 000*** | ***-2 850 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 850 000 | -2 850 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-25 892 783** | **-1 206 839** | **-** | **-** | **-** | **-24 685 944** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **41 892 279** | **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 | 106 600 | - | - | - | 87 116 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 638 681 | 4 132 536 | - | - | - | -493 855 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 676 252 | 4 184 407 | - | - | - | -508 155 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -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 | 1 033 261 | - | - | - | 821 841 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-67 785 062** | **-41 665 016** | **-** | **-** | **-** | **-26 120 046** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 117 237 | -2 827 237 | - | - | - | -2 290 000 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -62 667 825 | -38 837 779 | - | - | - | -23 830 046 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-25 269 517** | **-25 269 517** | **-** | **-23 875 640** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -26 225 640 | -26 225 640 | - | -23 875 640 | - | - |
| ***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)*** | ***-2 085 048*** | ***-2 085 048*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *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. Tatrzańskiej 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 zarządzania*** | ***-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 zarządzania*** | ***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** | **-950 000** | **-950 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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. Plonowej 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-67 785 062** | **-67 785 062** | **-** | **-62 667 825** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4do uchwałyRady 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 | Wydatki | -25 892 783 |
| Przychody | 19 708 944 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **-25 892 783** | **Razem** | **-25 892 783** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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* |
| **OGÓŁEM 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* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **55 780** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **1 004 780** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **1 004 780** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **16 871** |
| **2. Rezerwy celowe** | **16 871** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **16 871** |
| ***zadania statutowe*** | ***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 7do uchwałyRady 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 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *15 170* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *91 186* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *5 500* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 11 286 | 11 286 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *11 286* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 16 408 | 16 408 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 408* |
|  | 80115 |  | Technika | 52 105 | 52 105 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *5 504* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *50 601* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-4 000* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 95 398 | 95 398 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *95 398* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 5 900 | 5 900 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 900* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **292 953** | **292 953** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8do uchwałyRady 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 |
|  |  |  |  |

 |