Druk Nr 282 /2022

Projekt z dnia 28 listopada 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 zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.180.847 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 1.026.267 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 4.207.114 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 4.207.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 930.404.404 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 330.983.337 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 647.841.743 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 330.983.337 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **363.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 754, rozdział 75495) w zadaniu pn.   
  „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”,
* wydatków w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75495) w zadaniach pn.:

- „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” 150.000 zł,

- „Uzupełnienie wydatków bieżących” 213.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umowy dotacji podpisanej przez KW PSP w Łodzi   
z Miastem Łódź z 10.11.2022 r.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.516** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228)   
  w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Odsetki” 116 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty z dotacji i płatności 1.400 zł”

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228)   
  w zadaniu pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych” .

Środki zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000** **zł**:

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

Środki zostaną przeznaczone na organizacje pochówków dla zmarłych mieszkańców 5 DPS.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **79.275** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”

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

- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta”,

- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie”

Środki zostaną przeznaczone na obsługę realizacji zadania.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **770** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych   
  w związku z poniesionymi szkodami” ,
* wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę płyty kamiennej filara budynku UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **217 zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych   
  w związku z poniesionymi szkodami” ,
* wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usuniecie graffiti z elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **150 zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych   
  w związku z poniesionymi szkodami” ,
* wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usuniecie graffiti z elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.449 zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki pozwolą na zakończenie niezbędnych i niezakończonych prac w zadaniu „Modernizacja Sali gimnastycznej”.

**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 **2.696.470 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75802) w wysokości **2.076.670 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższa zmiana wynika z przyznanej subwencji zgodnie pismem Ministra Finansów ST3.4751.32.2022.

**Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **619.800 zł** w zadaniu pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Powyższa zmiana wynika z refundacji środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **2.294.793 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **169.601 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **461.113 zł**  w zadaniach pn.:

- „Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)” 30.827 zł,

- „Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi” 140 188 zł,

- „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” 273 863 zł,

- „Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym” 16 235 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855 rozdział 85502) w wysokości **300.000 zł**  w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z niższego niż szacowano wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75814) w wysokości **1.000.000 zł**  w zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kultury** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **19.299 zł**  w zadaniu pn. „Promocja działań kulturalnych”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **344.780 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2023 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **784.149 zł** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **144.121 zł** w zadaniu pn. „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy   
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapłaty odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **640.028 zł**   
w 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.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2022 rok deficyt o kwotę **4.207.114 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **647.841.743** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **4.207.114 zł.**

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80146) dokonuje się przeniesienia dochodów   
w łącznej kwocie **1.013.000 zł** z zadania pn.: „DOTACJE: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na zadanie pn.: „DOTACJE: wspieranie organizacji doradztwa metodycznego”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zrealizowanych dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **14.498** **zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 1.000 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 7.648 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 3.850 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 2.000 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** w wysokości **13.498 zł**.

* Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska Uchwałą Nr 257/33/2022 z dnia 29.09.2022 r. przekazuje środki w wys. 1.000 zł dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi   
  z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu.
* Rada Osiedla Radogoszcz Uchwałą Nr 69/24/2022 z dnia 11.10.2022 r. przekazuje środki w wys. 7.648 zł z przeznaczeniem na doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 10 przy ul. 11 Listopada 79 – 2.500 zł; dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 16 przy ul. Motylowej 13 – 2500 zł oraz dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 18 przy ul. Wodnika 7 – 2648 zł.
* Rada Osiedla Olechów-Janów Uchwałą Nr 109/35/22 z dnia 20.09.2022 r. przekazuje środki w wys. 3.850 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej Filia Nr 58 przy ul. Zakładowej 50.
* Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska Uchwałą Nr 256/33/2022 z dnia 29.09.2022 r. przekazuje środki w wys. 1.000 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej Filia Nr 19 na realizację spotkań autorskich dla dzieci.

- **Schroniska dla Zwierząt** w wysokości **1.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 900, rozdział 90013) z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt, zgodnie   
z uchwałą nr 157/37/2022 z 19.09.2022 r. Rady Osiedla Bałuty -Centrum.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853,855)

dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.378 zł** z zadań pn.:

- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka”,

- „Rodziny zastępcze”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”,

- „Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź”

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy”

na zadania pn.:

- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi   
w Warsztatach Terapii” 2.916 zł,

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi   
w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” 57.462 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów dot. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **29.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie kwot wynika z konieczności zakupu usług ratowników oraz dystrybucji energii elektrycznej.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 561 047** | **113 377** | **-** | **-** | **-** | **2 447 670** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 137** | **1 137** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 1 137 | 1 137 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 137* | *1 137* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **363 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **363 000** | **-** | **-** | **-** | | 75495 | Pozostała działalność | 363 000 | - | - | - | - | 363 000 | - | - | - | | *2440* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* | *363 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *363 000* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **2 076 670** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 076 670** | **-** | **-** | **-** | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 076 670 | - | - | - | - | 2 076 670 | - | - | - | | *2760* | *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* | *2 076 670* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 076 670* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **31 449** | **31 449** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 449 | 31 449 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *31 449* | *31 449* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **88 791** | **80 791** | **-** | **-** | **-** | **8 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 79 275 | 79 275 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *79 275* | *79 275* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 516 | 1 516 | - | - | - | - | - | - | - | | *0900* | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *116* | *116* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *1 400* | *1 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **619 800** | **619 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **619 800** | **619 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 619 800 | 619 800 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *619 800* | *619 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***619 800*** | ***619 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **3 180 847** | **733 177** | **-** | **-** | **-** | **2 447 670** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **2 561 047** | **113 377** | **-** | **-** | **-** | **2 447 670** | **-** | **-** | **-** | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **619 800** | **619 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **784 149** | **784 149** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 121 | 144 121 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***144 121*** | ***144 121*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 144 121 | 144 121 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *144 121* | *144 121* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 640 028 | 640 028 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***640 028*** | ***640 028*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 640 028 | 640 028 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *640 028* | *640 028* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-32 660** | **-32 660** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 137 | 1 137 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 137*** | ***1 137*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 137 | 1 137 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 137* | *1 137* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -19 299 | -19 299 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-19 299*** | ***-19 299*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 299 | -19 299 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 299* | *-19 299* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -14 498 | -14 498 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 498*** | ***-14 498*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -8 648 | -8 648 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 850 | -5 850 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 850* | *-5 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **363 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **363 000** | **-** | **-** | **-** | | 75495 | Pozostała działalność | 363 000 | - | - | - | - | 363 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***363 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***363 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 363 000 | - | - | - | - | 363 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *363 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *363 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-1 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -1 000 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 000 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-599 265** | **-168 979** | **-** | **-** | **-** | **-430 286** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 622 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***622*** | ***622*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 449 | 31 449 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 449* | *31 449* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -30 827 | -30 827 | - | - | - | - | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -16 235 | - | - | - | - | -16 235 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-16 235*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-16 235*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -16 235 | - | - | - | - | -16 235 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | -583 652 | -169 601 | - | - | - | -414 051 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-583 652*** | ***-169 601*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-414 051*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -169 601 | -169 601 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-169 601* | *-169 601* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -414 051 | - | - | - | - | -414 051 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **88 791** | **80 791** | **-** | **-** | **-** | **8 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 79 275 | 79 275 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***79 275*** | ***79 275*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 275 | 79 275 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *79 275* | *79 275* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 516 | 1 516 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 516*** | ***1 516*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 516 | 1 516 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 516* | *1 516* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 378** | **-** | **-** | **-** | **-** | **60 378** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 378 | - | - | - | - | 60 378 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 378*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 378*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 462 | - | - | - | - | 57 462 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 916 | - | - | - | - | 2 916 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 916* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 916* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-360 378** | **-303 378** | **-** | **-** | **-** | **-57 000** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-300 000*** | ***-300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -300 000 | -300 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 85508 | Rodziny zastępcze | -60 378 | -3 378 | - | - | - | -57 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-60 378*** | ***-3 378*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-57 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -57 000 | - | - | - | - | -57 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 378 | -3 378 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-3 378* | *-3 378* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-343 780** | **-343 780** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -344 780 | -344 780 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-344 780*** | ***-344 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -344 780 | -344 780 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 498** | **13 498** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 12 498 | 12 498 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 498*** | ***12 498*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 12 498 | 12 498 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-1 026 267** | **29 641** | **-** | **-** | **-** | **-1 055 908** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-681 487** | **374 421** | **-** | **-** | **-** | **-1 055 908** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 13 498 | 13 498 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -308 186 | -308 648 | - | - | - | 462 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 74 314 | 700 398 | - | - | - | -626 084 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -1 583 | 624 501 | - | - | - | -626 084 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 897 | 75 897 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -461 113 | -30 827 | - | - | - | -430 286 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-344 780** | **-344 780** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -344 780 | -344 780 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-344 780** | **-344 780** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | -344 780 | -344 780 | - | - | - | - | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***-344 780*** | ***-344 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-008* | *Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7* | *-344 780* | *-344 780* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-344 780** | **-344 780** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-4 207 114** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-4 207 114** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -4 207 114 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 3 180 847 | Wydatki | -1 026 267 | | Przychody | -4 207 114 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **-1 026 267** | **Razem** | **-1 026 267** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **13 498** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **13 498** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **13 498** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **1 000** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *1 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **12 498** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *12 498* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **13 498** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **13 498** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **13 498** | | | | | |