Druk Nr 282/2022

Projekt z dnia 28 listopada 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 5 grudnia 2022 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i porozumień   
z administracją rządową o kwotę 12.173.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i porozumień   
z administracją rządową o kwotę 27.080.906 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 14.907.710 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 14.907.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 949.519.228 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 350.098.161 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 666.956.567 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 350.098.161 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.

2) dodaje się § 8-10 w brzmieniu:

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

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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

5) dodaje się załączniki nr 6-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.325 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn.   
  „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze”

Powyższe zmiany wynikają z porozumienia WFOŚiGW w Łodzi z Miastem Łódź.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.653 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn.   
  „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”

Powyższe zmiany wynikają z porozumienia WFOŚiGW w Łodzi z Miastem Łódź.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników UMŁ realizujących zadania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.731** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywne starzenie się w krajach V4”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)   
  w zadaniu pn. „Aktywne starzenie się w krajach V4”.

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 **28.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódź do aktywności”
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Łódź do aktywności”.

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 **176.700** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

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 **742.750** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „DOTACJE: kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację programu przez Bursę Szkolną nr 11 i Szkołę Podstawową Specjalną nr 90.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **86.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniach pn.   
  -„Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Funkcjonowanie techników”.

Powyższa zmiana wynika z Zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.38.2022.10 pm z 22.11.2022 r. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.318.883** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn.:   
  - „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 2.043.311 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.275.572 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) w zadaniach pn.

- „Funkcjonowanie jednostki”,  
- „Utrzymanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie techników”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”.

Powyższa zmiana wynika z Zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12 gm. ST3.4751.41.2022.11pm z 25.11.2022 r., ST3.4751.40.2022.13 gm, ST3.4751.40.2022.12 pm z 28.11.2022.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **59.950** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn.:

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 44.950 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 15.000 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80102) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania subwencji zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022. 7gm i ST3.4751.34.2022.7pm. z dnia 16.11.2022 r.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.244** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” ,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę laptopa.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.957 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 okładziny schodów 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 **1.657 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 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75421) w zadaniu pn. „Działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego telewizora.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **14.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395)   
  w gminnym zadaniu pn.: „Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia realizacji projektu.

**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 **4.561.899 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **3.110 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75618) w wysokości **1.134.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700,926) w wysokości **3.424.789 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- Grzywny, mandaty i kary,

- Rozliczenia z tytułu podatku VAT,

- Inne dochody,

- Dochody z tytułu odszkodowań”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu nieplanowanych dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **9.986.026 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **50.000 zł**  w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **900.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”.

Środki zostaną przeznaczone na zbilansowanie uchwały.

**Biurze Architekta Miasta** (dział 710 rozdział 71095) w wysokości **69.500 zł**  w zadaniu pn. „Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Biurze Architekta Miasta** (dział 710,921) w wysokości **93.000 zł**  w zadaniach pn.

- „Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych”,

- „Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”,

- „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”,

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **37.210 zł**  w zadaniach pn.:

- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami”,

- „Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Biurze Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75412) w wysokości **447.620 zł**  w zadaniu majątkowym pn. „Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia wydatków na zadaniu na 2023 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w wysokości **100.000 zł**  w zadaniu pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852) w wysokości **555.980 zł**  w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Miejskim Zespole Żłobków** (dział 855,rozdział 85516) w wysokości **461.808 zł**  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **343.200 zł**  w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **48.839 zł**  w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2023 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **70.000 zł**  w zadaniu pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **70.000 zł**  w zadaniu pn. „Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **116.500 zł**  w zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **7.088 zł**  w zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji zadania.

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **18.158 zł**  w zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Płatności w ramach realizowanych postępowań o zamówienie publiczne będą dokonywane dopiero w 2023 r..

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90001) w wysokości **596.068 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zakończenia realizacji zadania na 2023 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **250.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zakończenia realizacji zadania na 2023 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.950.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zakończenia realizacji zadania na 2023 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **49.480 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **18.083 zł** w zadaniu pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **855.348 zł** w zadaniach pn.

- „Utrzymanie jednostek” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90006) w wysokości **5.000 zł**  w zadaniu pn. „Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **117.018 zł**  w zadaniach pn.:

- „Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi”,

- „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta”,

- „Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych”,

- „Odnowienie Parku Legionów”,

- „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600) w wysokości **1.106.040 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Powyższa zmiana wynika z braku realizacji zadania w bieżącym roku.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.650.086 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zakończenia realizacji zadania na 2023 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **33.662.749 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **127.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **26.593 zł** w zadaniu pn. „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115,80120,80104) w wysokości **284.000 zł**  w zadaniach pn.:

- „Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych”

- „Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich”,

- „Modernizacje budynków Szkół Podstawowych”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zagwarantowania bezpiecznego funkcjonowania jednostek oświatowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **255.020 zł**  w zadaniu pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”.

Zwiększenie w planie wynika z:

- opłaty zaliczek na biegłego do Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1392/22 i do Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2556/21,

- opłaty od uzasadnienia wyroku do Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1849/22,

-opłaty od stwierdzenia prawomocności wyroków do Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1849/22 oraz I C 2669/21,

-opłaty za koszty zastępstwa procesowego, sygn.. akt I C 2669/21 oraz sygn. akt I ACa 1849/22,

- opłaty sądowej od pozwu i opłatą skarbową od pełnomocnictwa, sygn.. akt I C 2669/21,

- opłaty za wyroki wraz z odsetkami, sygn.. akt I C 2669/21 oraz sygn. akt I ACa 1849/22.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, 854) w wysokości **223.385 zł**  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na remont dachu, dokonanie napraw, obróbek dekarskich, naprawę awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz na zabezpieczenie i naprawę opadających tynków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900,926 rozdział 90004,92601) w wysokości **93.000 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza” 33.000 zł,

- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego” 60.000 zł.

Powyższe zmiany związane są zabezpieczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla odtworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Rogowicza przy ul. Kasprowicza oraz wykonaniem ekspertyzy technicznej i aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku administracyjno-hotelowego Rudzkiego Klubu Sportowego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.155.601 zł** w

zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod realizację trasy Górna na terenie miasta Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **21.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanych na terenie miasta Łodzi w IV kw br.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **7.458.150 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Powyższa zmiana jest związana z decyzją Starostwa Powiatowego w Poddębicach z 10.11.2022 znak. GN.683.39.2015.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36”.

Zwiększenie planu jest konieczne, gdyż przesłane oferty na realizację zadania przekraczają zaplanowane wydatki.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zwiększenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **71.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
* zmniejszenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) wysokości **71.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszych niż planowano wypłat nagród jubileuszowych.

**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 **19.114.824 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **666.956.567** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **19.114.824 zł.**

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **437.708 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 12.647 zł,

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 81.841 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 27.036 zł,

- „Osiedle Chojny” 5.572 zł,

- „Osiedle Górniak” 35.710 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 11.167 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 14.320 zł,

- „Osiedle Łagiewniki” 12.299 zł,

- „Osiedle Nr 33” 17.000 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 21.500 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 5.176 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 10.000 zł,

- „Osiedle Rokicie” 6.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 8.872 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 36.800 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 11.918 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 20.080 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 20.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 6.955 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 40.000 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 7.500 zł,

- „Osiedle Zarzew” 8.615 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 9.350 zł,

- „Osiedle Złotno” 7.350 zł,

do:

- **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** w wysokości **3.000 zł** na zadanie pn**.** „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziecka nr 5 zgodnie z Uchwałą nr 99/27/22 z 14.10.2022 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **24.886 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852,855).

Wnioskowane zwiększenie planu podyktowane jest realizacją zapisów następujących uchwał :

- Uchwała nr 104/27/2022 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 29. 09.2022 r.,   
z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Fabrycznej 19 na zakup aparatu do mierzenia ciśnienia, projektora, narożnika wypoczynkowego,

- Uchwała nr 60/27/2022 Rady Osiedla Górniak z dnia 20.09.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 na organizację imprezy   
„Dnia Seniora”,

- Uchwała nr 100/27/2022 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 14.10.2022r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37 na doposażenie placówki,

- Uchwała nr 116/38/2022 Rady Osiedla Bałuty- Doły z dnia 03.10.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 37 na wykonanie zakupu i montaż rolet zewnętrznych,

-Uchwała nr 106/50/2022 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 12 października 2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziecka „Schronienie Zbocze” mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Zbocze 2 A. na zakup wyposażenia pokoi wychowanków domu dziecka w kwocie 7.000 zł.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **7.550 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852,855).

Wnioskowane zwiększenia planu podyktowane są realizacją zapisów następujących uchwał :

- Uchwała nr 97/28/2022 Rady Osiedla Stoki –Sikawa- Podgórze z dnia 16.11.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Zbocze 2a na zakup rolet do jadalni,

- Uchwała nr 80/57/22 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 09.11.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 na zakup wyposażenia,

- Uchwała nr 84/58/2022 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 16.11.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 na zakup wyposażenia.

- Uchwała nr 98/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada 2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziecka „Schronienie Zbocze” mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Zbocze 2 A. na transport dzieci do szkoły.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **7.116 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852).

Wnioskowane zwiększenie planu podyktowane są realizacją zapisu Uchwały nr 64/28/2022 Rady Osiedla Górniak z dnia 02.11.2022 r., z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 na cele statutowe - zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla pensjonariuszy.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie filii nr 26 zgodnie z uchwałą nr 139/37/2022 z 02.11.2022.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **3.672 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie filii nr 76 zgodnie z uchwałą nr 86/32/2022 z 11.10.2022.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **5.032 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia Sali widowiskowej zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla nr 105/27/2022 z dnia 29.09.2022 r.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **32.755 zł** na zadanie pn.:

- „Miejska Strefa Kultury”,

- „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

* Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska Uchwałą Nr 259/33/2022 z dnia 29.09.2022 r. przekazuje środki w wys. 2.555 zł dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi z przeznaczeniem na zakup kolumny głośnikowej;
* Rada Osiedla Bałuty-Centrum Uchwałą Nr 164/38/2022 z dnia 18.10.2022 r. przekazuje środki w wys. 20.000 zł dla filii nr 2,3,14,17 Biblioteki Miejskiej w Łodzi na cele statutowe;
* Rada Osiedla Stare Polesie Uchwałą Nr 69/29/2022 z dnia 12.10.2022 r. przekazuje środki w wys. 2.000 zł dla filii 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi na zakup książek;
* Rada Osiedla Rokicie Uchwałą Nr 106/34/2022 z dnia 18 października 2022 r. przekazuje środki w wys. 6.000 zł dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej na zakup książek i audiobooków (5.000 zł) oraz 1.000 zł na organizację imprezy pn. „Mikołajki”, w dniu 12 grudnia 2022r;
* Rada Osiedla Złotno Uchwałą Nr 201/49/22 z dnia 3 października 2022 r. przekazuje środki w wys. 2.200 zł dla filii nr 31 Biblioteki Miejskiej na zakup książek i wyposażenia.

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **119.764 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 155/37/2022 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 19 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 2.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich na dofinansowanie Mikołajkowego Turnieju Sportowego,

- 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 65 na zakup zegarów szachowych,

- 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na organizację zawodów lekkoatletycznych;

* uchwałę nr 165/38/2022 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 18 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę:

- 3.499 zł dla Szkoły Podstawowej nr 35 na zakup projektora,

- 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 73 na wymianę sprzętu ogrodowego,

- 500 zł dla Przedszkola Specjalnego nr 1 na zakup drukarki,

- 500 zł dla Przedszkola Specjalnego nr 1 na cele statutowe,

- 2.042 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na zakup koszy,

- 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 176 na cele statutowe,

- 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 44 na zabawki,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 143 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 73 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 22 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 109 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Szkoły Podstawowej nr 35 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 153 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 105 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 43 na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Szkoły Podstawowej nr 65 na cele statutowe,

- 6.200 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich na cele statutowe,

- 3.100 zł dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 na cele statutowe;

* uchwałę nr 114/38/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 3 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 9.036 zł dla Szkoły Podstawowej nr 45   
  na dofinansowanie bazy sportowej;
* uchwałę nr 118/38/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 3 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 114 na remont szatni;
* uchwałę nr 83/XXIII/2022 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich w Łodzi z dnia   
  15 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.500 zł   
  dla Szkoły Podstawowej nr 61 na odnowienie sprzętu w pracowni komputerowej   
  oraz na doposażenie placówki;
* uchwałę nr 136/49/2022 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 4 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę:

- 3.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 120 na remont bramy wjazdowej,

- 3.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 172 na zakup farb i zapraw do odnowienia szatni,

- 2.067 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych na organizację Święta Odzyskania Niepodległości 11-go Listopada;

* uchwałę nr 97/27/22 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 14 października 2022 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 7.400 zł na doposażenie placówek, z tego:

- 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 79,

- 1.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 39,

- 3.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4,

- 1.500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3;

* uchwałę nr 98/27/22 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 14 października 2022 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 7.600 zł na doposażenie placówek, z tego:

- 1.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111,

- 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 125;

* uchwałę nr 136/36/2022 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia   
  17 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.320 zł   
  dla Przedszkola Miejskiego nr 154 na zakup i montaż monitora interaktywnego z niezbędnym oprogramowaniem edukacyjnym.

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **100.065 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 114/33/2022 Rady Osiedla Chojny z dnia 22 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się łączną kwotę 4.572 zł na cele statutowe, z tego:

- 350 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 20,

- 550 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26,

- 1.372 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 66,

- 1.300 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200,

- 450 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 215,

- 550 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 192;

* uchwałę nr 62/27/2022 Rady Osiedla Górniak z dnia 20 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 24.594 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 na współorganizację imprezy „Mikołajki”;
* uchwałę nr 85/32/2022 Rady Osiedla Ruda z dnia 11 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na zakup nagród i wyposażenia,

- 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143 na zakup nagród i wyposażenia,

- 3.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup opału,

- 200 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup skrzynki na listy;

* uchwałę nr 110/35/22 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 20 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 111/35/22 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 20 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup wyposażenia szkolnego;
* uchwałę nr 113/35/22 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 20 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 10.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na: modernizację sieci komputerowej – 6.000 zł, zakup sprzętu sportowego – 3.000 zł, działalność rekreacyjną dla dzieci i mieszkańców Osiedla – 1.500 zł;
* uchwałę nr 76/25/2022 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 137 na zakup stolarki drzwiowej,

- 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 221 na zakup sprzętu do wyposażenia kuchni;

* uchwałę nr 64/29/2022 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 12 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 160 na zakup sprzętu nagłośniającego i materiałów do dekoracji;
* uchwałę nr 67/29/2022 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 12 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 41 na opłatę dla firmy zewnętrznej, prowadzącej imprezę „Dzień Misia”,

- 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 23 na zakup kuchni gazowej 6 palnikowej, zakup śpiworków oraz krzesełek,

- 8.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na doposażenie placu zabaw (w PM 98),

- 8.000 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 5 na doposażenie ogrodu – placu zabaw   
(w PM 56 i PM 199);

* uchwałę nr 200/49/22 Rady Osiedla Złotno z dnia 3 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169 na zakup artykułów papierniczych;
* uchwałę nr 139/50/2022 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia   
  10 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.100 zł   
  dla Przedszkola Miejskiego nr 47 na doposażenie placówki;
* uchwałę nr 97/32/2022 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 12 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.299 zł dla Szkoły Podstawowej nr 61 na doposażenie placówki.

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci i odpady segregowane przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116”.

Zmiany budżetu następują w oparciu z uchwałę nr 118/39/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 13 września 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł   
dla XXXIII Liceum Ogólnokształcącego na zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci   
i odpady segregowane.

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **84.303 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 90/26/2022 Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze z dnia 5 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 8.500 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na zakup sprzętu nagłaśniającego,

- 8.580 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 na zakup okien;

* uchwałę nr 258/33/2022 Rady Osiedla Teofilów - Wielkoposka z dnia 29 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 4.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 120   
  na zakup wyposażenia (mebli) do sali dziecięcej;
* uchwałę nr 61/30/2022 Rady Osiedla Widzew - Wschód z dnia 6 października 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 163   
  na zakup monitora interaktywnego;
* uchwałę nr 59/29/2022 Rady Osiedla Widzew - Wschód z dnia 14 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę:

- 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 163 na zakup monitora interaktywnego,

- 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 164 na wykończenie remontu podłóg w klasach   
dla dzieci,

- 8.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 175 na remont podłogi i żaluzje,

- 8.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 183 na remont łazienki;

* uchwałę nr 100/49/2022 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 23 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204   
  na instalację rolet w salach lekcyjnych;
* uchwałę nr 96/37/2022 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 7 września 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 5.176 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 72   
  na doposażenie kącików aktywności twórczej;
* uchwałę nr 61/24/2022 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 8 sierpnia 2022 r.,   
  na mocy której przeznacza się łączną kwotę 12.647 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116, z tego:

- 10.000 zł na organizację gwiazdki dla dzieci z Osiedla Bałuty,

- 2.647 zł na Wigilię dla dzieci i seniorów.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego** **i Bezpieczeństwa** w wysokości **1.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki OSP Łódź-Sikawa zgodnie z Uchwałą Nr 101/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego** **i Bezpieczeństwa** w wysokości **4.150 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu szkoleniowego zgodnie z Uchwałą Nr 199/49/22 Rady Osiedla Złotno.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego** **i Bezpieczeństwa** w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki OSP Łódź-Łagiewniki zgodnie z Uchwałą Nr 96/32/2022 Rady Osiedla Łagiewniki.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego** **i Bezpieczeństwa** w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatury do ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Andrzejów zgodnie z Uchwałą Nr 101/49/2022 Rady Nr 33.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** w wysokości **3.615 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli dla żłobka nr 23 zgodnie z Uchwałą Nr 77/25/2022 z 5.10.2022 r. Rady Osiedla Zarzew.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone dla placówki opiekuńczej na osiedlu zgodnie z Uchwałą nr 70/29/2022 Rady Osiedla Stare Polesie z 12.10.2022 r. oraz dla żłobka nr 3 na doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą Nr 113/33/2022 z 22.10.2022 r.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **3.800 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w DPS „Włókniarz” zgodnie z Uchwałą Nr 85/58/22 z dnia 16.11.2022 r. Rady Osiedla Zdrowie-Mania.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone dla 5 DPS na organizację imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą 59/27/2022 z 20.09.2022 Rady Osiedla Górniak.

- **Wydziału Sportu** w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Anilana w Łodzi zgodnie z Uchwałą nr 103/27/2022 z 29.09.2022 r. Rady Osiedla Stary Widzew.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców” (dział 750, rozdział 75095).

Środki przeznaczone na cele integracyjne pozwolą włączyć kolejną grupę cudzoziemców w aktywne formy spędzania czasu w naszym mieście i umożliwią świadome planowanie przyszłości z nim związanej.

W **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75495) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.291.787,30 zł** z zadania pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów” na zadanie pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie”.

Powyższa zmiana wynika z wydzielenia z zadania zawartego w budżecie środków na nowo utworzone zadanie.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **26.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe „R” na zadanie pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **75.000 zł** z zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” na zadanie pn. „Fabryka Sztuki w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **202.938 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **310.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Bursy szkolne niepubliczne” ,

- „Przedszkola niepubliczne”,

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany liczby uczniów w placówkach oświatowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.134.000 zł** w zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym” (dział 852, rozdział 85203).

Powyższa zmiana wynika ze zmiany źródła pokrycia wydatków.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, 852) dokonuje się przeniesienia w wysokości **134.307 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostek” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia planu wydatków Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na ul. Przybyszewskiego 255/267 do DPS na ul. Narutowicza 114 w związku z otwarciem Centrum Usług Wspólnych dla domów pomocy społecznej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, 855) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.400 zł** z zadania pn. „Promocja zdrowia” na zadanie „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”.

Powyższa zmiana wynika z wyższego zapotrzebowania na środki w miesiącu grudniu.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.170.000 zł** z zadań pn.:

- „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna” 200.000 zł,

- „Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)” 420.000 zł,

- „Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi” 300.000,

- „Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej” 250.000 zł

na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe prace związane z modernizacją dróg.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Architekta Miasta** (dział 710 rozdział 71095) w wysokości **3.600 zł** z zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura” do **Wydziału Techniczno-Gospodarczego** (dział 750, rozdział 75023) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup ekspresu do kawy na wyposażenie Lapidarium Detalu.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **112 zł** z zadania pn. „Miejska Strefa Kultury” do **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) na zadanie pn. „Osiedle Nowosolna”.

Powyższa zmiana wynika z korekty niewłaściwie przekazanych środków zgodnie z Uchwałą nr 115/37/2022 z 27.09.2022 Rady Osiedla Nowosolna.

**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:

* odsetek bankowych,
* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **XIV/599/19** z dnia 18 września 2019 r. w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* rozbudowę systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 190,
* zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci i odpady segregowane przez XXXII LO.
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych.

**Zmiany w „Dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rada Miejska Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **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** | | **11 553 396,00** | **5 545 048,00** | **-** | **-** | **-** | **5 265 598,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **751 217,00** | **107 200,00** | **-** | **-** | **-** | **644 017,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 644 017,00 | - | - | - | - | 644 017,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *479 187,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *479 187,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *164 830,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *164 830,00* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 107 200,00 | 107 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *107 200,00* | *107 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 606 219,00** | **1 606 219,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 1 606 219,00 | 1 606 219,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 606 219,00* | *1 606 219,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **4 751,00** | **4 751,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 4 751,00 | 4 751,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 751,00* | *4 751,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **363 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **363 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75495 | Pozostała działalność | 363 000,00 | - | - | - | - | 363 000,00 | - | - | - | | *2440* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* | *363 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *363 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 134 000,00** | **1 134 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *1 134 000,00* | *1 134 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **5 542 303,00** | **1 320 522,00** | **-** | **-** | **-** | **4 221 781,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 465 633,00 | 1 320 522,00 | - | - | - | 2 145 111,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *3 465 633,00* | *1 320 522,00* | *-* | *-* | *-* | *2 145 111,00* | *-* | *-* | *-* | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 076 670,00 | - | - | - | - | 2 076 670,00 | - | - | - | | *2760* | *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* | *2 076 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 076 670,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **774 199,00** | **31 449,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **742 750,00** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 449,00 | 31 449,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *31 449,00* | *31 449,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 742 750,00 | - | - | - | - | - | - | 742 750,00 | - | | *2120* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *742 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *742 750,00* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 731,00** | **2 731,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 2 731,00 | 2 731,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2703* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *2 731,00* | *2 731,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 731,00 | 2 731,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **90 035,00** | **82 035,00** | **-** | **-** | **-** | **8 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 80 519,00 | 80 519,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 244,00* | *1 244,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *79 275,00* | *79 275,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 516,00 | 1 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *116,00* | *116,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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* | *1 400,00* | *1 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **194 610,00** | **165 810,00** | **-** | **-** | **-** | **28 800,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 194 610,00 | 165 810,00 | - | - | - | 28 800,00 | - | - | - | | *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.* | *192 764,00* | *166 996,00* | *-* | *-* | *-* | *25 768,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 764,00 | 166 996,00 | - | - | - | 25 768,00 | - | - | - | | *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.* | *1 846,00* | *-1 186,00* | *-* | *-* | *-* | *3 032,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 846,00 | -1 186,00 | - | - | - | 3 032,00 | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 978,00** | **22 978,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 978,00 | 22 978,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *22 978,00* | *22 978,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **1 067 353,00** | **1 067 353,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 067 353,00 | 1 067 353,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 067 353,00* | *1 067 353,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **619 800,00** | **619 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **619 800,00** | **619 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 619 800,00 | 619 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *619 800,00* | *619 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***619 800,00*** | ***619 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **12 173 196,00** | **6 164 848,00** | **-** | **-** | **-** | **5 265 598,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **11 553 396,00** | **5 545 048,00** | **-** | **-** | **-** | **5 265 598,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 341,00 | 168 541,00 | - | - | - | 28 800,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **619 800,00** | **619 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-250 000,00** | **-250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-250 000,00*** | ***-250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **29 897 625,00** | **-210 000,00** | **-** | **-** | **-** | **30 107 625,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 107 625,00 | - | - | - | - | 30 107 625,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-920 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-920 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -920 000,00 | - | - | - | - | -920 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-920 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-920 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***31 027 625,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 027 625,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 027 625,00 | - | - | - | - | 31 027 625,00 | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-250 000,00*** | ***-250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **714 149,00** | **714 149,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 121,00 | 144 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***144 121,00*** | ***144 121,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 144 121,00 | 144 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *144 121,00* | *144 121,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 640 028,00 | 640 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***640 028,00*** | ***640 028,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 640 028,00 | 640 028,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *640 028,00* | *640 028,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-70 000,00*** | ***-70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-70 000,00* | *-70 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-150 100,00** | **-150 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 000,00*** | ***26 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-26 000,00*** | ***-26 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -26 000,00 | -26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 71095 | Pozostała działalność | -150 100,00 | -150 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-150 100,00*** | ***-150 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -150 100,00 | -150 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-38 100,00* | *-38 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-112 000,00* | *-112 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-758 698,00** | **-690 067,00** | **-** | **-** | **-** | **-68 631,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -63 306,00 | -63 306,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 694,00*** | ***6 694,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 694,00 | 6 694,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 694,00* | *6 694,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-70 000,00*** | ***-70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -94 299,00 | -94 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-94 299,00*** | ***-94 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -94 299,00 | -94 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-94 299,00* | *-94 299,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -68 631,00 | - | - | - | - | -68 631,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-68 631,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-68 631,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -15 000,00 | - | - | - | - | -15 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -53 631,00 | - | - | - | - | -53 631,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *91 807,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *91 807,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-145 438,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-145 438,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -532 462,00 | -532 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-532 462,00*** | ***-532 462,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -77 328,00 | -77 328,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -436 976,00 | -436 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-411 976,00* | *-411 976,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-25 000,00* | *-25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 158,00 | -18 158,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-115 652,00** | **-478 652,00** | **-** | **-** | **-** | **363 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -431 470,00 | -431 470,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 150,00*** | ***16 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 150,00 | 16 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 150,00* | *16 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-447 620,00*** | ***-447 620,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -447 620,00 | -447 620,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75416 | Straż gminna (miejska) | -48 839,00 | -48 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-48 839,00*** | ***-48 839,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -48 839,00 | -48 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-48 839,00* | *-48 839,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 657,00 | 1 657,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 657,00*** | ***1 657,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 657,00 | 1 657,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 657,00* | *1 657,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75495 | Pozostała działalność | 363 000,00 | - | - | - | - | 363 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***363 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***363 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 363 000,00 | - | - | - | - | 363 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *363 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *363 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 702 000,00** | **-702 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -1 000 000,00 | - | - | - | - | -1 000 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 000 000,00 | - | - | - | - | -1 000 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -702 000,00 | -702 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***198 000,00*** | ***198 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 198 000,00 | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *198 000,00* | *198 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-900 000,00*** | ***-900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -900 000,00 | -900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **5 013 654,00** | **1 923 170,00** | **-** | **-** | **-** | **2 347 734,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 578 147,00 | 578 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***548 147,00*** | ***548 147,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 578 974,00 | 578 974,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *183 428,00* | *183 428,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *395 546,00* | *395 546,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -30 827,00 | -30 827,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 224 383,00 | - | - | - | - | 224 383,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***224 383,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***224 383,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 224 383,00 | - | - | - | - | 224 383,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *64 580,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *64 580,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *159 803,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *159 803,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 903 658,00 | 903 658,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***886 658,00*** | ***886 658,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 776 658,00 | 776 658,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *276 658,00* | *276 658,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***17 000,00*** | ***17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 26 550,00 | - | - | - | - | 26 550,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 550,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 550,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 550,00 | - | - | - | - | 26 550,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *26 550,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 550,00* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 378 267,00 | - | - | - | - | 378 267,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***331 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***331 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 331 267,00 | - | - | - | - | 331 267,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *131 267,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *131 267,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | - | - | - | - | 47 000,00 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 179 312,00 | - | - | - | - | 179 312,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***179 312,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***179 312,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 179 312,00 | - | - | - | - | 179 312,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *159 312,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *159 312,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 316 097,00 | - | - | - | - | 1 316 097,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 116 097,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 116 097,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 132 332,00 | - | - | - | - | 1 132 332,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *104 696,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *104 696,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 027 636,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 027 636,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -16 235,00 | - | - | - | - | -16 235,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 51 436,00 | - | - | - | - | 51 436,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***51 436,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 436,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 436,00 | - | - | - | - | 50 436,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *50 436,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 436,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 53 545,00 | - | - | - | - | 53 545,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***53 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***53 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 53 545,00 | - | - | - | - | 53 545,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *53 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *53 545,00* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 39 303,00 | - | - | - | - | 39 303,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 303,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***39 303,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 39 303,00 | - | - | - | - | 39 303,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *39 303,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *39 303,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 354 946,00 | 354 946,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***354 946,00*** | ***354 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 324 946,00 | 324 946,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *324 946,00* | *324 946,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 492 892,00 | - | - | - | - | 492 892,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***492 892,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***492 892,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 | - | - | - | - | 170 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 322 892,00 | - | - | - | - | 322 892,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *322 892,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *322 892,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 414 118,00 | 85 419,00 | - | - | - | -414 051,00 | - | 742 750,00 | - | |  | ***bieżące*** | ***414 118,00*** | ***85 419,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-414 051,00*** | ***-*** | ***742 750,00*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 828 169,00 | 85 419,00 | - | - | - | - | - | 742 750,00 | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *116 864,00* | *85 419,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 445,00* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *711 305,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *711 305,00* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -414 051,00 | - | - | - | - | -414 051,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-16 752,00** | **-15 352,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 400,00** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -1 400,00 | - | - | - | - | -1 400,00 | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | -15 352,00 | -15 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-15 352,00*** | ***-15 352,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -18 083,00 | -18 083,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 731,00 | 2 731,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-1 500 923,00** | **-525 068,00** | **-** | **-** | **-** | **-975 855,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -975 855,00 | - | - | - | - | -975 855,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-975 855,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-975 855,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -975 855,00 | - | - | - | - | -975 855,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-476 548,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-476 548,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-499 307,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-499 307,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | -289 428,00 | -289 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-289 428,00*** | ***-289 428,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -289 428,00 | -289 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-289 428,00* | *-289 428,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -154 481,00 | -154 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-154 481,00*** | ***-154 481,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -104 481,00 | -104 481,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-170 756,00* | *-170 756,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *66 275,00* | *66 275,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 516,00 | 1 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 516,00*** | ***1 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 516,00 | 1 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 516,00* | *1 516,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | -82 675,00 | -82 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-82 675,00*** | ***-82 675,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 325,00 | 17 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 325,00* | *17 325,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **153 290,00** | **64 112,00** | **-** | **-** | **-** | **89 178,00** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 378,00 | - | - | - | - | 60 378,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 378,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 378,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 462,00 | - | - | - | - | 57 462,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 916,00 | - | - | - | - | 2 916,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 916,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 916,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 92 912,00 | 64 112,00 | - | - | - | 28 800,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***92 912,00*** | ***64 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -116 500,00 | -116 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-116 500,00* | *-116 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 184 412,00 | 155 612,00 | - | - | - | 28 800,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-125 061,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-125 061,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 46 272,00 | - | - | - | - | 46 272,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***46 272,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***46 272,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 46 272,00 | - | - | - | - | 46 272,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 500,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *34 772,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 772,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 400,00 | - | - | - | - | 9 400,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 400,00 | - | - | - | - | 9 400,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 400,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | -253 219,00 | - | - | - | - | -253 219,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-253 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-253 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -280 000,00 | - | - | - | - | -280 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 781,00 | - | - | - | - | 26 781,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 781,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 781,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 52 486,00 | - | - | - | - | 52 486,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***52 486,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***52 486,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 52 486,00 | - | - | - | - | 52 486,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 486,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 486,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -30 000,00 | - | - | - | - | -30 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-899 651,00** | **-805 051,00** | **-** | **-** | **-** | **-94 600,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -300 000,00 | -300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -300 000,00 | -300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85508 | Rodziny zastępcze | -60 378,00 | -3 378,00 | - | - | - | -57 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-60 378,00*** | ***-3 378,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-57 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -57 000,00 | - | - | - | - | -57 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 378,00 | -3 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-3 378,00* | *-3 378,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -37 600,00 | - | - | - | - | -37 600,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-37 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-37 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -39 000,00 | - | - | - | - | -39 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -501 673,00 | -501 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-452 193,00*** | ***-452 193,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -452 193,00 | -452 193,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-452 193,00* | *-452 193,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-49 480,00*** | ***-49 480,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -49 480,00 | -49 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-2 973 213,00** | **-2 968 213,00** | **-** | **-** | **-** | **-5 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -596 068,00 | -596 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-596 068,00*** | ***-596 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -596 068,00 | -596 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-596 068,00* | *-596 068,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 520,00 | 16 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***16 520,00*** | ***16 520,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 520,00 | 16 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 653,00 | 5 653,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 653,00*** | ***5 653,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 653,00 | 5 653,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 653,00* | *5 653,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 000,00 | - | - | - | - | -5 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | -22 200,00 | -22 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-22 200,00*** | ***-22 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -22 200,00 | -22 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-22 200,00* | *-22 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -2 373 118,00 | -2 373 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 243,00*** | ***-1 243,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 243,00 | -1 243,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 243,00* | *-1 243,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 371 875,00*** | ***-2 371 875,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 294 780,00 | -2 294 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -77 095,00 | -77 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **146 438,00** | **146 438,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 068,00 | 35 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 068,00*** | ***35 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 35 068,00 | 35 068,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***75 000,00*** | ***75 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 52 370,00 | 52 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***52 370,00*** | ***52 370,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 52 370,00 | 52 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -16 000,00 | -16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-16 000,00*** | ***-16 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -16 000,00 | -16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-16 000,00* | *-16 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-352 200,00** | **-352 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -414 200,00 | -414 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-414 200,00*** | ***-414 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -414 200,00 | -414 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-326 000,00* | *-326 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-88 200,00* | *-88 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **27 080 906,00** | **-4 298 834,00** | **-** | **-** | **-** | **30 636 990,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | | **bieżące** | | **7 736,00** | **-97 379,00** | **-** | **-** | **-** | **-637 635,00** | **-** | **742 750,00** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 189 438,00 | 329 438,00 | - | - | - | -140 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -558 949,00 | -545 411,00 | - | - | - | -13 538,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 643 375,00 | -16 764,00 | - | - | - | -82 611,00 | - | 742 750,00 | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 628 601,00 | -1 097 931,00 | - | - | - | -1 562 115,00 | - | 31 445,00 | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 271 976,00 | 1 081 167,00 | - | - | - | 1 479 504,00 | - | 711 305,00 | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -266 128,00 | 135 358,00 | - | - | - | -401 486,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **27 073 170,00** | **-4 201 455,00** | **-** | **-** | **-** | **31 274 625,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 27 176 265,00 | -4 098 360,00 | - | - | - | 31 274 625,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -26 000,00 | -26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -77 095,00 | -77 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rada Miejska 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** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-250 000** | **-250 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -250 000 | -250 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-350 000*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-463* | *Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy* | *-350 000* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-016* | *Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **30 817 625** | **30 817 625** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 31 027 625 | 31 027 625 | - | - | - | - | | ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***1 170 000*** | ***1 170 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000449-013* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *1 170 000* | *1 170 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***7 458 150*** | ***7 458 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *7 458 150* | *7 458 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-1 650 086*** | ***-1 650 086*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-1 650 086* | *-1 650 086* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***21 000 000*** | ***21 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *21 000 000* | *21 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***4 155 601*** | ***4 155 601*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *4 155 601* | *4 155 601* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-1 106 040*** | ***-1 106 040*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-010* | *System Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego* | *-1 106 040* | *-1 106 040* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -250 000 | -250 000 | - | - | - | - | | ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***-250 000*** | ***-250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000876-011* | *Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej* | *-250 000* | *-250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-022* | *Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **-26 000** | **-26 000** | **-** | **-26 000** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -26 000 | -26 000 | - | -26 000 | - | - | | ***000436*** | ***Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"*** | ***-26 000*** | ***-26 000*** | ***-*** | ***-26 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000436-001* | *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"* | *-26 000* | *-26 000* | *-* | *-26 000* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-70 000** | **-70 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | | ***001545*** | ***Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"*** | ***-70 000*** | ***-70 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001545-002* | *Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale* | *-70 000* | *-70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-447 620** | **-447 620** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -447 620 | -447 620 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-447 620*** | ***-447 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-666* | *Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno* | *-447 620* | *-447 620* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***001182*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz KMPSP w Łodzi*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001182-002* | *Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów* | *-3 291 787* | *-3 291 787* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001182-004* | *Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie* | *3 291 787* | *3 291 787* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-900 000** | **-900 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -900 000 | -900 000 | - | - | - | - | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-900 000*** | ***-900 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-003* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych* | *-900 000* | *-900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **294 000** | **294 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-616* | *Modernizacje budynków Szkół Podstawowych* | *30 000* | *30 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-570* | *Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 47 000 | 47 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***47 000*** | ***47 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-617* | *Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych* | *47 000* | *47 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-617* | *Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych* | *190 000* | *190 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-685* | *Zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci i odpady segregowane przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116* | *10 000* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **-49 480** | **-49 480** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -49 480 | -49 480 | - | - | - | - | | ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***-49 480*** | ***-49 480*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000467-001* | *Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków* | *-49 480* | *-49 480* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-2 355 355** | **-2 355 355** | **-77 095** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 520 | 16 520 | - | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-16 480*** | ***-16 480*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-003* | *Odnowienie Parku Legionów* | *-16 480* | *-16 480* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***33 000*** | ***33 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001531-001* | *Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza* | *33 000* | *33 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -2 371 875 | -2 371 875 | -77095 | - | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***-1 950 000*** | ***-1 950 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *-1 950 000* | *-1 950 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-77 095*** | ***-77 095*** | ***-77 095*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *-77 095* | *-77 095* | *-77 095* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **60 000** | **60 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-042* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **27 073 170** | **27 073 170** | **-77 095** | **-26 000** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rada Miejska Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **14 907 710** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **14 907 710** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 14 907 710 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 12 173 196 | Wydatki | 27 080 906 | | Przychody | 14 907 710 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **27 080 906** | **Razem** | **27 080 906** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rada Miejska Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **162 438** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **162 438** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **162 438** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **35 068** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *26 593* | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *8 475* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **75 000** | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *75 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **52 370** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *52 370* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **162 438** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **310 000** | |  |  |  |  | | **80104** | **Przedszkola** | | **110 000** | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *110 000* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **30 000** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *30 000* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **170 000** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *170 000* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-310 000** | |  |  |  |  | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **-280 000** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *-280 000* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **-30 000** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *-30 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **27 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-1 400** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **-1 400** | |  | - | Promocja zdrowia | *-1 400* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **-** | |  | - | Zapewnienie schronienia bezdomnym | *-* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **25 000** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **25 000** | |  | - | Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców | *25 000* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **1 400** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **1 400** | |  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *1 400* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **2 000** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **2 000** | |  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *2 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **27 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **189 438** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-77 095** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-77 095** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-77 095** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *-77 095* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-77 095** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-77 095** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **112 343** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **198 000** | | **2. Rezerwy celowe** | **198 000** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **198 000** | | ***zadania statutowe*** | ***198 000*** | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 198 000 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-900 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-900 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-900 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-900 000*** | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -900 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-702 000** | | **bieżące:** | **198 000** | | **majątkowe** | **-900 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **354 346** | **354 346** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 158 180 | 158 180 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *44 276* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *142 814* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-27 430* | |  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *-1 480* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 45 694 | 45 694 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *45 694* | |  | 80115 |  | Technika | 53 960 | 53 960 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *53 960* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 96 512 | 96 512 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *9 428* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *87 084* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **354 346** | **354 346** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 8  do uchwały Rada Miejska Łodzi  z dnia |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  | **1 134 000** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 134 000** |
|  |  |  |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 134 000** |
|  | - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | 1 134 000 |
| **Wydatki** |  | **1 134 000** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 134 000** |
|  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 134 000** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 134 000 |
|  |  |  |