Druk Nr 310 /2022

Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia grudnia 2022 r.**

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

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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 7.009.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 7.009.197 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na   
2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000** **zł**:

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

Środki zostaną przeznaczone na organizacje pochówku zmarłego mieszkańca DPS „Pogodna Jesień”.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.000** **zł**:

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

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **7.034.197 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **7.034.197 zł** w zadaniach pn.:

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Ksieżęgo Młyna.”,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2023 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **7.034.197 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508,85510)   
w wysokości **116.000 zł**  w zadaniach pn.:

- „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

- „Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”,

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

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe”,

- „Rodziny zastępcze”,

- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Pogotowie Opiekuńcze nr 1** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **330.265 zł**    
w zadaniach pn.

- „Utrzymanie jednostki” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) w wysokości **67.795 zł** w zadaniach pn.

- „Utrzymanie jednostki” ,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **74.818 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 710, 900, rozdział 71035, 90095)   
w wysokości **3.956.506 zł** w zadaniach pn.:

- „Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych”,

- „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”,

- „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R”,

- „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi”,

- „Utrzymanie grobów i cmentarzy”,

- „Wydatki na oświetlenie”,

- „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”,

- „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019) w wysokości **350.000 zł**   
w zadaniu pn. „Wydatki związane z SPP”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **2.138.813 zł**   
w zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”,

- „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2023 r.

**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 **24.612 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
* zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **24.612 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszych niż planowano wypłat nagród jubileuszowych.

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

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **119.099 zł** z majątkowego zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawy awarii instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji wodnej, instalacji elektrycznej, kotła warzelnego, instalacji monitoringu, naprawę sufitów i dźwigu towarowego w placówkach oświatowych.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) dokonuje się przeniesienia w wysokości **103.200 zł** z zadania pn. „Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym” na zadanie majątkowe pn. „Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych i energooszczędnych aparatów oświetleniowych dla teatru muzycznego w Łodzi.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.000 zł** z zadań pn:

- „Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim” (dział 921, rozdział 92120) 2.000 zł,

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710, rozdział 71035) 20.000 zł,

na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłacenie bieżących faktur za energię elektryczną.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **24 153** | **-847** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | | **852** | **Pomoc społeczna** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **21 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21 000** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 21 000 | - | - | - | - | 21 000 | - | - | - | | *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.* | *18 789* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 789* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 789 | - | - | - | - | 18 789 | - | - | - | | *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.* | *2 211* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 211* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 211 | - | - | - | - | 2 211 | - | - | - | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-847** | **-847** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -847 | -847 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-847* | *-847* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -847 | -847 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-7 033 350* | *-7 033 350* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-7 033 350*** | ***-7 033 350*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **-7 009 197** | **-7 034 197** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **24 153** | **-847** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 153 | -847 | - | - | - | 21 000 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-350 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-350 000** | **-** | **-** | **-** | | 60019 | Płatne parkowanie | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-237 945** | **-237 945** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | -170 150 | -170 150 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-170 150*** | ***-170 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -170 150 | -170 150 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-170 150* | *-170 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | -67 795 | -67 795 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-67 795*** | ***-67 795*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -67 795 | -67 795 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-67 795* | *-67 795* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **24 612** | **24 612** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 24 612 | 24 612 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 612*** | ***24 612*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 612 | 24 612 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 612* | *24 612* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 188 | 38 188 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***38 188*** | ***38 188*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 188 | 38 188 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 188* | *38 188* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | -39 474 | -39 474 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***79 625*** | ***79 625*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 625 | 79 625 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *79 625* | *79 625* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-119 099*** | ***-119 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -119 099 | -119 099 | - | - | - | - | - | - | - | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 286 | 1 286 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 286*** | ***1 286*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 286 | 1 286 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 286* | *1 286* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-70 818** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-70 818** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -70 818 | - | - | - | - | -70 818 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-74 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-74 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -74 818 | - | - | - | - | -74 818 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **21 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21 000** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 21 000 | - | - | - | - | 21 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 000 | - | - | - | - | 21 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-446 265** | **-1 000** | **-** | **-** | **-** | **-445 265** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | -63 700 | -1 000 | - | - | - | -62 700 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-63 700*** | ***-1 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-62 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -63 700 | -1 000 | - | - | - | -62 700 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-15 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-48 700* | *-1 000* | *-* | *-* | *-* | *-47 700* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -27 300 | - | - | - | - | -27 300 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-27 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-27 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -27 300 | - | - | - | - | -27 300 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-27 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-27 300* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -355 265 | - | - | - | - | -355 265 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-355 265*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-355 265*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -25 800 | - | - | - | - | -25 800 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -329 465 | - | - | - | - | -329 465 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-50 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-50 100* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-279 365* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-279 365* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-3 808 968** | **-3 808 968** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -3 400 000 | -3 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 400 000*** | ***-3 400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 400 000 | -3 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 400 000* | *-3 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2 612 | -2 612 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 612*** | ***-2 612*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 612 | -2 612 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 000* | *22 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-24 612* | *-24 612* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-120 000*** | ***-120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-120 000* | *-120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -65 490 | -65 490 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-65 490*** | ***-65 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 490 | -65 490 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 490* | *-65 490* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -220 866 | -220 866 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-220 866*** | ***-220 866*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -220 866 | -220 866 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-220 866* | *-220 866* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 140 813** | **-2 140 813** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -103 200 | - | - | - | - | -103 200 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 200 | - | - | - | - | 103 200 | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 000*** | ***-2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 000* | *-2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | -2 138 813 | -2 138 813 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-51 688*** | ***-51 688*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -51 688 | -51 688 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 087 125*** | ***-2 087 125*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 087 125 | -2 087 125 | - | - | - | - | - | - | - | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-7 009 197** | **-6 164 114** | **-** | **-** | **-** | **-845 083** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-4 831 355** | **-3 957 890** | **-** | **-** | **-** | **-873 465** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | -103 200 | - | - | - | - | -103 200 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -25 800 | - | - | - | - | -25 800 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -4 671 667 | -3 906 202 | - | - | - | -765 465 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -4 318 990 | -3 880 590 | - | - | - | -438 400 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -352 677 | -25 612 | - | - | - | -327 065 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -30 688 | -51 688 | - | - | - | 21 000 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-2 177 842** | **-2 206 224** | **-** | **-** | **-** | **28 382** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -193 917 | -119 099 | - | - | - | -74 818 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -2 087 125 | -2 087 125 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 103 200 | - | - | - | - | 103 200 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-119 099** | **-119 099** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | -119 099 | -119 099 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-119 099*** | ***-119 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-646* | *Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi* | *-119 099* | *-119 099* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-74 818** | **-74 818** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -74 818 | -74 818 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***-74 818*** | ***-74 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-047* | *Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267* | *-74 818* | *-74 818* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 983 925** | **-1 983 925** | **103 200** | **-2 087 125** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 103 200 | 103 200 | 103200 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***103 200*** | ***103 200*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-041* | *Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych* | *103 200* | *103 200* | *103 200* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | -2 087 125 | -2 087 125 | - | -2 087 125 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***-1 756 264*** | ***-1 756 264*** | ***-*** | ***-1 756 264*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *-1 756 264* | *-1 756 264* | *-* | *-1 756 264* | *-* | *-* | | ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***-330 861*** | ***-330 861*** | ***-*** | ***-330 861*** | ***-*** | ***-*** | | *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *-330 861* | *-330 861* | *-* | *-330 861* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-2 177 842** | **-2 177 842** | **103 200** | **-2 087 125** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-103 200** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-103 200** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-103 200** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **-103 200** | |  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *-103 200* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-103 200** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-103 200** | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **103 200** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **103 200** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **103 200** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **103 200** | |  | - | Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych | *103 200* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **103 200** | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **103 200** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **24 612** | | **2. Rezerwy celowe** | **24 612** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **24 612** | | ***zadania statutowe*** | ***24 612*** | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 24 612 | | **Rezerwy ogółem:** | **24 612** | | **bieżące:** | **24 612** | | | |