**UCHWAŁA NR XVII/707/19**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 11 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.473.325 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 3.473.325 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 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 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** | | **4 371 599,00** | **2 859 317,00** | **-** | **-** | **-** | **1 512 282,00** | **-** | **-** | **-** | | **710** | **Działalność usługowa** | **65 000,00** | **65 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *65 000,00* | *65 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-686 117,00** | **-686 117,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -688 727,00 | -688 727,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-688 727,00* | *-688 727,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -688 727,00 | -688 727,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 2 610,00 | 2 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 610,00* | *2 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **835 563,00** | **835 563,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 835 563,00 | 835 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0020* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *835 563,00* | *835 563,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **1 328 325,00** | **1 188 246,00** | **-** | **-** | **-** | **140 079,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 328 325,00 | 1 188 246,00 | - | - | - | 140 079,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *1 328 325,00* | *1 188 246,00* | *-* | *-* | *-* | *140 079,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 711 782,00** | **2 352 280,00** | **-** | **-** | **-** | **1 359 502,00** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 965 294,00 | 965 294,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *962 294,00* | *962 294,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 67 762,00 | - | - | - | - | 67 762,00 | - | - | - | | *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.* | *63 893,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *63 893,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 893,00 | - | - | - | - | 63 893,00 | - | - | - | | *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.* | *3 869,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 869,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 869,00 | - | - | - | - | 3 869,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 144 956,00 | - | - | - | - | 144 956,00 | - | - | - | | *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.* | *86 229,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *86 229,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 229,00 | - | - | - | - | 86 229,00 | - | - | - | | *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.* | *5 222,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 222,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 222,00 | - | - | - | - | 5 222,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *53 505,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *53 505,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 505,00 | - | - | - | - | 53 505,00 | - | - | - | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 92 234,00 | 65 000,00 | - | - | - | 27 234,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *92 234,00* | *65 000,00* | *-* | *-* | *-* | *27 234,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 2 441 536,00 | 1 321 986,00 | - | - | - | 1 119 550,00 | - | - | - | | *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.* | *2 232 064,00* | *1 208 505,00* | *-* | *-* | *-* | *1 023 559,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 232 064,00 | 1 208 505,00 | - | - | - | 1 023 559,00 | - | - | - | | *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.* | *209 472,00* | *113 481,00* | *-* | *-* | *-* | *95 991,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 472,00 | 113 481,00 | - | - | - | 95 991,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-681 825,00** | **-687 825,00** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | -687 825,00 | -687 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-568 001,00* | *-568 001,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -568 001,00 | -568 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-166 439,00* | *-166 439,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -166 439,00 | -166 439,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *65 829,00* | *65 829,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 829,00 | 65 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-19 214,00* | *-19 214,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 214,00 | -19 214,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-217 230,00** | **-207 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-9 400,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -217 230,00 | -207 830,00 | - | - | - | -9 400,00 | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-8 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-8 411,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 411,00 | - | - | - | - | -8 411,00 | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-989,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-989,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -989,00 | - | - | - | - | -989,00 | - | - | - | | *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.* | *-187 200,00* | *-187 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -187 200,00 | -187 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-20 630,00* | *-20 630,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -20 630,00 | -20 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **16 101,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16 101,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 101,00 | - | - | - | - | 16 101,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 226,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 226,00* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *11 875,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 875,00* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-898 274,00** | **-989 174,00** | **-** | **-** | **-** | **90 900,00** | **-** | **-** | **-** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-67 704,00** | **-67 704,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -67 704,00 | -67 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-67 704,00* | *-67 704,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-67 704,00*** | ***-67 704,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -67 704,00 | -67 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **179 400,00** | **88 500,00** | **-** | **-** | **-** | **90 900,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 179 400,00 | 88 500,00 | - | - | - | 90 900,00 | - | - | - | | *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* | *164 010,00* | *80 895,00* | *-* | *-* | *-* | *83 115,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***164 010,00*** | ***80 895,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***83 115,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 010,00 | 80 895,00 | - | - | - | 83 115,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *15 390,00* | *7 605,00* | *-* | *-* | *-* | *7 785,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***15 390,00*** | ***7 605,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 785,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 390,00 | 7 605,00 | - | - | - | 7 785,00 | - | - | - | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-1 009 970,00** | **-1 009 970,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -1 009 970,00 | -1 009 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-1 009 970,00* | *-1 009 970,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 009 970,00*** | ***-1 009 970,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 009 970,00 | -1 009 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **3 473 325,00** | **1 870 143,00** | **-** | **-** | **-** | **1 603 182,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 371 599,00** | **2 859 317,00** | **-** | **-** | **-** | **1 512 282,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 063 472,00 | -259 396,00 | - | - | - | 1 322 868,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-898 274,00** | **-989 174,00** | **-** | **-** | **-** | **90 900,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -898 274,00 | -989 174,00 | - | - | - | 90 900,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 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** | **1 219 768,00** | **1 219 768,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***1 219 768,00*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **6 999 769,00** | **20 543 769,00** | **-** | **-** | **-** | **-13 544 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***20 500 000,00*** | ***20 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 500 000,00* | *20 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -13 544 000,00 | - | - | - | - | -13 544 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 000,00 | - | - | - | - | -4 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-4 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-13 540 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-13 540 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -13 540 000,00 | - | - | - | - | -13 540 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -52 000,00 | -52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-52 000,00*** | ***-52 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -52 000,00 | -52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-52 000,00* | *-52 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60095 | Pozostała działalność | 95 769,00 | 95 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***95 769,00*** | ***95 769,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 769,00 | 95 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 000,00* | *-1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *96 769,00* | *96 769,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 357 474,00** | **1 357 474,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 414 474,00 | 1 414 474,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 414 474,00*** | ***1 414 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 414 474,00 | 1 414 474,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 031 417,00* | *1 031 417,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *383 057,00* | *383 057,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -57 000,00 | -57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-57 000,00*** | ***-57 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -57 000,00 | -57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-57 000,00* | *-57 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **168 320,00** | **168 320,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 95 676,00 | 95 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***95 676,00*** | ***95 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 676,00 | 95 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *95 676,00* | *95 676,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 72 644,00 | 72 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***72 644,00*** | ***72 644,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 72 644,00 | 72 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *72 644,00* | *72 644,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-4 378 758,00** | **-3 978 758,00** | **-** | **-** | **-** | **-400 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -358 800,00 | -358 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-359 800,00*** | ***-359 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -359 800,00 | -359 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -818 268,00 | -818 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-818 268,00*** | ***-818 268,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -818 268,00 | -818 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -389 264,00 | 10 736,00 | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-389 264,00*** | ***10 736,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -389 264,00 | 10 736,00 | - | - | - | -400 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-52 591,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-52 591,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-336 673,00* | *10 736,00* | *-* | *-* | *-* | *-347 409,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 75095 | Pozostała działalność | -2 812 426,00 | -2 812 426,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-2 812 426,00*** | ***-2 812 426,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -654,00 | -654,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 811 772,00 | -2 811 772,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 811 772,00* | *-2 811 772,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **53 578,00** | **53 578,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 44 578,00 | 44 578,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***44 578,00*** | ***44 578,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 578,00 | 44 578,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 610,00* | *2 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *41 968,00* | *41 968,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-10 008 545,00** | **-10 008 545,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-10 008 545,00*** | ***-10 008 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-3 547 314,00** | **-3 547 314,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -3 547 314,00 | -3 547 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-1 220 000,00*** | ***-1 220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 220 000,00 | -1 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 220 000,00* | *-1 220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 327 314,00*** | ***-2 327 314,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 327 314,00 | -2 327 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **18 983 393,00** | **11 664 245,00** | **-** | **-** | **-** | **7 319 148,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 563 437,00 | 2 019 893,00 | - | - | - | 543 544,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***2 508 437,00*** | ***1 964 893,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***543 544,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 598 380,00 | 54 836,00 | - | - | - | 543 544,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 910 057,00 | 1 910 057,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *225 712,00* | *225 712,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 684 345,00* | *1 684 345,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***55 000,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 112 025,00 | - | - | - | - | 1 112 025,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 112 025,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 112 025,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 712 025,00 | - | - | - | - | 712 025,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 400 000,00 | - | - | - | - | 400 000,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80104 | Przedszkola | 6 867 634,00 | 6 867 634,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***6 867 634,00*** | ***6 867 634,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 089 044,00 | 3 089 044,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 775 590,00 | 3 775 590,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 325 081,00* | *1 325 081,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 450 509,00* | *2 450 509,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 82 947,00 | 82 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***82 947,00*** | ***82 947,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 82 947,00 | 82 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 523,00 | 1 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 523,00*** | ***1 523,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 523,00 | 1 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80115 | Technika | 450 916,00 | - | - | - | - | 450 916,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***450 916,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***450 916,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 383 154,00 | - | - | - | - | 383 154,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *98 624,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 624,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *284 530,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *284 530,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 67 762,00 | - | - | - | - | 67 762,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80116 | Szkoły policealne | 525 474,00 | - | - | - | - | 525 474,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***525 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***525 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 525 474,00 | - | - | - | - | 525 474,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 246 520,00 | - | - | - | - | 3 246 520,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***3 246 520,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 246 520,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 939 381,00 | - | - | - | - | 2 939 381,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 455,00 | - | - | - | - | 33 455,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 128 728,00 | - | - | - | - | 128 728,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *120 728,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *120 728,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 144 956,00 | - | - | - | - | 144 956,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 146 108,00 | - | - | - | - | 146 108,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***146 108,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***146 108,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 64 118,00 | - | - | - | - | 64 118,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94,00 | - | - | - | - | 94,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 81 896,00 | - | - | - | - | 81 896,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *359,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *359,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *81 537,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *81 537,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-8 000,00*** | ***-8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 000,00* | *-8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 104 234,00 | 77 000,00 | - | - | - | 27 234,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***92 234,00*** | ***65 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***27 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 92 234,00 | 65 000,00 | - | - | - | 27 234,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *92 234,00* | *65 000,00* | *-* | *-* | *-* | *27 234,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 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 | 936 930,00 | 936 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***936 930,00*** | ***936 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 936 930,00 | 936 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 275 832,00 | 275 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***275 832,00*** | ***275 832,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 275 832,00 | 275 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 56 877,00 | - | - | - | - | 56 877,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***56 877,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***56 877,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 45 033,00 | - | - | - | - | 45 033,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 844,00 | - | - | - | - | 11 844,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *11 844,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 844,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80195 | Pozostała działalność | 2 620 936,00 | 1 410 486,00 | - | - | - | 1 210 450,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***2 441 536,00*** | ***1 321 986,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 119 550,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -400,00 | -400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-400,00* | *-400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 441 936,00 | 1 322 386,00 | - | - | - | 1 119 550,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***179 400,00*** | ***88 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 179 400,00 | 88 500,00 | - | - | - | 90 900,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-276 088,00** | **-700 958,00** | **-** | **-** | **-** | **424 870,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 424 870,00 | - | - | - | - | 424 870,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***457 270,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***457 270,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 457 270,00 | - | - | - | - | 457 270,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *451 270,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *451 270,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -32 400,00 | - | - | - | - | -32 400,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 24 081,00 | 24 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***24 081,00*** | ***24 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 081,00 | 24 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-203,00* | *-203,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *24 284,00* | *24 284,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 261,00 | 32 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***32 261,00*** | ***32 261,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 261,00 | 32 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85295 | Pozostała działalność | -757 300,00 | -757 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-757 300,00*** | ***-757 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -757 300,00 | -757 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-303 073,00** | **-207 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-95 243,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -303 073,00 | -207 830,00 | - | - | - | -95 243,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-303 073,00*** | ***-207 830,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-95 243,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 400,00 | - | - | - | - | 32 400,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 400,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -335 473,00 | -207 830,00 | - | - | - | -127 643,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **332 909,00** | **147 322,00** | **-** | **-** | **-** | **185 587,00** | **-** | **-** | **-** | | 85401 | Świetlice szkolne | 45 545,00 | 45 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***45 545,00*** | ***45 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 545,00 | 45 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *45 545,00* | *45 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 185 821,00 | 101 777,00 | - | - | - | 84 044,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***185 821,00*** | ***101 777,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***84 044,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 821,00 | 101 777,00 | - | - | - | 84 044,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 260 071,00 | - | - | - | - | 260 071,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***260 071,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***260 071,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 260 071,00 | - | - | - | - | 260 071,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | -19 544,00 | - | - | - | - | -19 544,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-19 544,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-19 544,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 544,00 | - | - | - | - | -19 544,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-19 544,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-19 544,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -146 984,00 | - | - | - | - | -146 984,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-146 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-146 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 82 564,00 | - | - | - | - | 82 564,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -229 548,00 | - | - | - | - | -229 548,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-120 796,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-120 796,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-108 752,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-108 752,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-134 892,00** | **-130 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-4 892,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-130 000,00*** | ***-130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85508 | Rodziny zastępcze | -993,00 | - | - | - | - | -993,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -993,00 | - | - | - | - | -993,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-993,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-993,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -3 899,00 | - | - | - | - | -3 899,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-3 899,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 899,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 901,00 | - | - | - | - | 15 901,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 901,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 901,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-5 101 733,00** | **-5 101 733,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 173,00 | 30 173,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***10 173,00*** | ***10 173,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 173,00 | 10 173,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 173,00* | *10 173,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -67 597,00 | -67 597,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-67 597,00*** | ***-67 597,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -67 597,00 | -67 597,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -5 063 309,00 | -5 063 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-5 000 000,00*** | ***-5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 000 000,00* | *-5 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-63 309,00*** | ***-63 309,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -63 309,00 | -63 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90095 | Pozostała działalność | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-28 155,00*** | ***-28 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -28 155,00 | -28 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-28 155,00* | *-28 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***27 155,00*** | ***27 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 155,00 | 27 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-323 847,00** | **112 804,00** | **-** | **-** | **-** | **-436 651,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 444,00 | 100 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***444,00*** | ***444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 444,00 | 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92116 | Biblioteki | 12 360,00 | 12 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***12 360,00*** | ***12 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 12 360,00 | 12 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92118 | Muzea | -436 651,00 | - | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-436 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-436 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -436 651,00 | - | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-1 467 636,00** | **-1 467 636,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -1 467 636,00 | -1 467 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-1 467 636,00*** | ***-1 467 636,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 467 636,00 | -1 467 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **3 473 325,00** | **10 024 506,00** | **-** | **-** | **-** | **-6 551 181,00** | **-** | **-** | **-** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **bieżące** | | **20 254 709,00** | **12 887 739,00** | **-** | **-** | **-** | **7 366 970,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 9 800 947,00 | 4 564 693,00 | - | - | - | 5 236 254,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -64 644,00 | -98 393,00 | - | - | - | 33 749,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 19 780 338,00 | 18 887 996,00 | - | - | - | 892 342,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 991 421,00 | 13 972 290,00 | - | - | - | 19 131,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 788 917,00 | 4 915 706,00 | - | - | - | 873 211,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 746 613,00 | -458 012,00 | - | - | - | 1 204 625,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-16 781 384,00** | **-2 863 233,00** | **-** | **-** | **-** | **-13 918 151,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -16 376 265,00 | -2 803 865,00 | - | - | - | -13 572 400,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -68 468,00 | -159 368,00 | - | - | - | 90 900,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -336 651,00 | 100 000,00 | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2019 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** | **1 219 768,00** | **1 219 768,00** | **-** | **1 219 768,00** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | 1 219 768,00 | - | - | | ***000493*** | ***Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi*** | ***1 219 768,00*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000493-001* | *Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1* | *-3 308,00* | *-3 308,00* | *-* | *-3 308,00* | *-* | *-* | | *000493-002* | *Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi* | *1 223 076,00* | *1 223 076,00* | *-* | *1 223 076,00* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **-13 540 000,00** | **-13 540 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -13 540 000,00 | -13 540 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-40 000,00*** | ***-40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-359* | *Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230* | *-40 000,00* | *-40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***-13 500 000,00*** | ***-13 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *-13 500 000,00* | *-13 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-359 800,00** | **-359 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -359 800,00 | -359 800,00 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***-359 800,00*** | ***-359 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *-359 800,00* | *-359 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 327 314,00** | **-2 327 314,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 327 314,00 | -2 327 314,00 | - | - | - | - | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-300 000,00*** | ***-300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-300 000,00* | *-300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-2 027 314,00*** | ***-2 027 314,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *-1 327 314,00* | *-1 327 314,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000509-015* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych* | *-700 000,00* | *-700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **246 400,00** | **246 400,00** | **-** | **179 400,00** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***55 000,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-373* | *Utwardzenie kostką brukową wjazdu i parkingu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2* | *45 000,00* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000541-374* | *Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-377* | *Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 179 400,00 | 179 400,00 | - | 179 400,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***179 400,00*** | ***179 400,00*** | ***-*** | ***179 400,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-002* | *Wyjątkowy uczeń* | *42 400,00* | *42 400,00* | *-* | *42 400,00* | *-* | *-* | | *001444-008* | *Łódzki Ogród Jordanowski* | *28 000,00* | *28 000,00* | *-* | *28 000,00* | *-* | *-* | | *001444-010* | *Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!* | *14 500,00* | *14 500,00* | *-* | *14 500,00* | *-* | *-* | | *001444-011* | *AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK* | *24 000,00* | *24 000,00* | *-* | *24 000,00* | *-* | *-* | | *001444-012* | *TIK-owe bystrzaki* | *22 000,00* | *22 000,00* | *-* | *22 000,00* | *-* | *-* | | *001444-013* | *Dolina Krzemowa Kopra* | *48 500,00* | *48 500,00* | *-* | *48 500,00* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-32 400,00** | **-32 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -32 400,00 | -32 400,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***-32 400,00*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-036* | *Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej* | *-32 400,00* | *-32 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-83 751,00** | **-83 751,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-010* | *System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -67 597,00 | -67 597,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-67 597,00*** | ***-67 597,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-286* | *Budowa zdroju parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej* | *-46 545,00* | *-46 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000541-329* | *Dalsze prace remontowe w Parku im. Zaruskiego przy ul. Giewont* | *-21 052,00* | *-21 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -63 309,00 | -63 309,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-63 309,00*** | ***-63 309,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-302* | *Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej* | *-63 309,00* | *-63 309,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 27 155,00 | 27 155,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-1 000,00*** | ***-1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-318* | *Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka* | *-1 000,00* | *-1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***28 155,00*** | ***28 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-024* | *Pomnik - kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą Lotników Lwowskich* | *28 155,00* | *28 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-336 651,00** | **-336 651,00** | **-336 651,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-020* | *Przebudowa klatki schodowej w filii 502 Widzewskich Domów Kultury* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | -436 651,00 | -436 651,00 | -436651 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***-460 651,00*** | ***-460 651,00*** | ***-460 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-030* | *Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego* | *-291 000,00* | *-291 000,00* | *-291 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *000751-031* | *Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego* | *-169 651,00* | *-169 651,00* | *-169 651,00* | *-* | *-* | *-* | | ***001432*** | ***Inwestycje dotyczące dziedzictwa kulturowego*** | ***24 000,00*** | ***24 000,00*** | ***24 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001432-002* | *Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *24 000,00* | *24 000,00* | *24 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-1 467 636,00** | **-1 467 636,00** | **-** | **-1 467 636,00** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -1 467 636,00 | -1 467 636,00 | - | -1 467 636,00 | - | - | | ***001342*** | ***Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)*** | ***-1 467 636,00*** | ***-1 467 636,00*** | ***-*** | ***-1 467 636,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001342-001* | *Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski* | *-1 467 636,00* | *-1 467 636,00* | *-* | *-1 467 636,00* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | | ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001397-001* | *Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-16 781 384,00** | **-16 781 384,00** | **-336 651,00** | **-68 468,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **7 360,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **7 360,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 360,00** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **7 360,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *7 360,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **444,00** | |  | - | Doposażenie filii ARIADNA Widzewskich Domów Kultury | *444,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **5 000,00** | |  | - | Doposażenie Biblioteki Miejskiej | *4 000,00* | |  | - | Doposażenie filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38 | *1 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **12 804,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **9 808 143,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **9 000,00** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **9 000,00** | |  | - | Doposażenie jednostki OSP Łódź-Andrzejów | *9 000,00* | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **9 270 687,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **308 380,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *54 836,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *-290 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *543 544,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **1 002 025,00** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *1 002 025,00* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **-73 432,00** | |  | - | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | *568,00* | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *-74 000,00* | | **80104** | **Przedszkola** | | **4 096 869,00** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *780 089,00* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *3 316 780,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **82 947,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *82 947,00* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **-58 477,00** | |  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *-58 477,00* | | **80110** | **Gimnazja** | | **-85 000,00** | |  | - | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych | *-85 000,00* | | **80115** | **Technika** | | **-380 000,00** | |  | - | Technika niepubliczne | *-380 000,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **291 396,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *891 396,00* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *-600 000,00* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **-50 000,00** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *-50 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **2 939 381,00** | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *981 775,00* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *1 957 606,00* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **64 118,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *64 118,00* | | **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** | | **936 930,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *332 791,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *824 139,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *-220 000,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **275 832,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *273 211,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *2 621,00* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **-80 282,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *-110 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *20 943,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *32 775,00* | |  | - | Zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych | *-24 000,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **528 456,00** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **-12 000,00** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *-12 000,00* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **236 821,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *236 821,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **160 071,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *260 071,00* | |  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *-100 000,00* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **143 564,00** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *143 564,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-524 978,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-504 978,00** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **303 252,00** | |  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *303 252,00* | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **-599 056,00** | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *-70 233,00* | |  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *-528 823,00* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **-218 174,00** | |  | - | organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *-177 000,00* | |  | - | Usługi opiekuńcze | *-41 174,00* | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **9 000,00** | |  | - | Integracja osób o szczególnych potrzebach społecznych | *9 000,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **-20 000,00** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **-20 000,00** | |  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *-20 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **9 283 165,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)** | | | **9 295 969,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **100 000,00** | |  | - | Przebudowa klatki schodowej w filii 502 Widzewskich Domów Kultury | *100 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **-436 651,00** | |  | - | Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego | *-291 000,00* | |  | - | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego | *-169 651,00* | |  | - | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie | *24 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA**  **(POZ. I + II)** | | | **8 959 318,00** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-1 220 000,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **-1 220 000,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 220 000,00** | | ***zadania statutowe*** | ***-1 220 000,00*** | | Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne | -430 000,00 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -290 000,00 | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -500 000,00 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-2 327 314,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-2 327 314,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-2 327 314,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-2 327 314,00*** | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -1 327 314,00 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -700 000,00 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -300 000,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-3 547 314,00** | | **bieżące:** | **-1 220 000,00** | | **majątkowe** | **-2 327 314,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Nr XVII/707/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 11 grudnia 2019 r. | |
|  |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** | |  |  |  |  | | **DOCHODY** |  |  | **65 000,00** | |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | | **65 000,00** | | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **65 000,00** | |  |  |  |  | |  | **dochody bieżące** | | **65 000,00** | |  | dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne | | 65 000,00 | |  |  |  |  | | **WYDATKI** |  |  | **65 000,00** | |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | | **65 000,00** | | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **65 000,00** | |  |  |  |  | |  | **wydatki bieżące** | | **65 000,00** | |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 65 000,00 | |  |  |  |  | | | |