

Druk Nr 45/2019

Projekt z dnia 25 lutego 2019 r.

AKCEPTUS
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Janiszewska
Hanna Janiszewska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia marca 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), 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 926.902 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 14.604.020 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 13.677.118 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2019 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 13.677.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 279.071.631 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 158.807.567 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.264.064 zł.

§ 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

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
od względem formalno-prawnym

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
22.02.2019

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

marcin Krzysztof Maczkowski

25.02.2019

P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

22.02.2019

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcik

22.02.2019

RAJON
22.02.2019
Łódź

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **110.388 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80146) w powiatowym zadaniu pn.:
 - „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Doskonalenie trenerów wspomaganie oświaty”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Doskonalenie trenerów wspomaganie oświaty” (dział 801, rozdział 80146),
Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **524.200 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: Inne dochody: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.5.1.2019.MP z dnia 8.01.2019 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **1.340.714 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **942.727 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji” (dział 853, rozdział 85395) 98.688 zł,

Powyższe zmiany są związane z rozliczeniem projektu.

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” (dział 801, rozdział 80195) 207.389 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów” (dział 801, rozdział 80195) 238.469 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga” (dział 801, rozdział 80195) 398.181 zł

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **397.987 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych: wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych” (dział 600, rozdział 60004).

W związku z zawartymi umowami z Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz Przewozami Regionalnymi Zarząd Dróg i Transportu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 397.987 zł.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **223.392 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **33.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **127.327 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją projektów unijnych.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **63.065 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana stanowi wkład własny do projektów unijnych w 2019 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **15.241.224 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **2.396.784 zł** w gminnym zadaniu pn. „Integracja taryfowo-biletowa” (dział 600, rozdział 60004).

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów i ulg lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Przewozów Regionalnych.

Wydziale Edukacji w wysokości **2.012.071 zł** w:

- gminnym zadaniu „Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat” (dział 801, rozdział 80101) 91.047 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dziedzictwo narodowe w dialogu” (dział 801, rozdział 80101) 60.183 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” (dział 801, rozdział 80101) 95.286 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju” (dział 801, rozdział 80195) 5.646 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Projekt Dobry start to początek sukcesu” (dział 801, rozdział 80115) 378.725 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie” (dział 801, rozdział 80115) 398.277 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej” (dział 801, rozdział 80120) 75.803 zł,
- powiatowym zadaniu „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” (dział 801, rozdział 80195) 248.957 zł,
- powiatowym zadaniu „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów” (dział 801, rozdział 80195) 240.111 zł,
- powiatowym zadaniu „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga” (dział 801, rozdział 80195) 418.036 zł.

Powyższe zmiany są związane z realizacją projektów unijnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **10.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85202).

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych, sprzętu muzycznego, organizację wycieczek.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **287.599 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” (dział 852, rozdział 85219) 112.052 zł,

Środki zostaną przeznaczone na obsługę realizacji programu.

- gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85219) 129.047 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85203) 1.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone min. na odnowienie zalanych pomieszczeń, zakup komputerów, drukarek, czytników kodów, szaf metalowych oraz na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń kancelarii.

- powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85219) 25.500 zł,

Środki zostaną przeznaczone na konsultacje medyczne dla wychowanków Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 oraz zabezpieczenie potrzeb wychowanków Domu Dziecka nr 6.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi” 20.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup skanera.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **524.200 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie w 2019 roku wypłaty wynagrodzenia dla pracowników urzędu oraz składki ZUS.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **124.956 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”.

Powyższe zmiany są związane z rozliczeniem projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **9.832.710 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa stadionu żużlowego” (dział 926, rozdział 92601) 6.321.216 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z końcowymi pracami na stadionie.

- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” (dział 700, rozdział 70095) 3.511.494 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zamówień, wynikających z rozstrzygnięć przetargowych na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095), w wysokości **52.904 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z przeniesieniem realizacji części zadania na 2019 r.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok deficyt o kwotę **13.677.118 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **279.071.631 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **13.677.118 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Doły” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację spotkania społeczności szkolnej i lokalnej w Szkole Podstawowej nr 153 zgodnie z Uchwałą nr 171/54/2019 z 18.02.2019 r. Rady Osiedla Bałuty Doły.

W **Wydziale Księgowości** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje przeniesienia w wysokości **31.788 zł** z gminnego zadania pn. „Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT” na gminne zadanie pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości”.

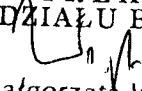
Środki zostaną przeznaczone na opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia w wysokości 190.789 zł z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej” (dział 600, rozdział 60015) do:

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230” (dział 600, rozdział 60015) 80.000 zł,
- gminnego zadania majątkowego pn. „Zainstalowanie lamp oświetleniowych na terenie osiedla Andrzejów” (dział 900, rozdział 90015) 110.789 zł.

Powyższe zmiany są zgodne z Uchwałami 196,198,199/53/2018 z 19.12.2018 r. Rady Osiedla Andrzejów.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
22.02.19


mgr Krzysztof Maczkowski

23.02.2019r

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		926 902	496 675	-	-	-	430 227	-	-	-
600	Transport i łączność	397 987	397 987	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	397 987	397 987	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 987	397 987	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	954 427	-	-	-	-	954 427	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
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.	95 999	-	-	-	-	95 999	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 999	-	-	-	-	95 999	-	-	-
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.	14 389	-	-	-	-	14 389	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 389	-	-	-	-	14 389	-	-	-
80195	Pozostała działalność	844 039	-	-	-	-	844 039	-	-	-
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.	789 882	-	-	-	-	789 882	-	-	-

terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 882	-	-	-	-	789 882	-	-	-
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.	54 157	-	-	-	-	54 157	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 157	-	-	-	-	54 157	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-425 512	98 688	-	-	-	-524 200	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-524 200	-	-	-	-	-524 200	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-524 200	-	-	-	-	-524 200	-	-	-
85395	Pozostała działalność	98 688	98 688	-	-	-	-	-	-	-
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.	85 534	85 534	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 534	85 534	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 154	13 154	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 154	13 154	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		926 902	496 675	-	-	-	430 227	-	-	-

DOCHODY BIEŻĄCE	926 902	496 675	-	-	-	430 227	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 115	98 688	-	-	-	954 427	-	-	-

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			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	2 252 995	2 396 784	-	-	-	-143 789	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
000089-001	Integracja taryfowo-biletowa	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-143 789	-	-	-	-	-143 789	-	-	-
	majątkowe	-143 789	-	-	-	-	-143 789	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-143 789	-	-	-	-	-143 789	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
	majątkowe	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
000541-300	Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
	majątkowe	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
000541-359	Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-

1-8 - wydatki nieobjęte
umowami o
dofinansowanie

	majątkowe	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000082-007	Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości	31 788	31 788	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	31 788	31 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	31 788	31 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 788	31 788	-	-	-	-	-	-	-
001261-012	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT	-31 788	-31 788	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-31 788	-31 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-31 788	-31 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-31 788	-31 788	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
000353-004	Osiedle Bałuty-Dół	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
000265-020	Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich	-127 327	-127 327	-	-	-	-	-	-	-

statutowych zadań

801	Oświata i wychowanie	2 065 894	189 951	-	-	-	1 875 943	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	253 016	253 016	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	253 016	253 016	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 516	246 516	-	-	-	-	-	-	-
000238-001	<i>Funkcjonowanie jednostki</i>	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
001366-001	<i>Dziedzictwo narodowe w dialogu</i>	60 183	60 183	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	60 183	60 183	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 183	60 183	-	-	-	-	-	-	-
001368-001	<i>Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem</i>	95 286	95 286	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	95 286	95 286	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 286	95 286	-	-	-	-	-	-	-
001401-001	<i>Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat</i>	91 047	91 047	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	91 047	91 047	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 047	91 047	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	777 002	-	-	-	-	777 002	-	-	-
	bieżące	777 002	-	-	-	-	777 002	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 002	-	-	-	-	777 002	-	-	-
001393-001	<i>Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie</i>	398 277	-	-	-	-	398 277	-	-	-
	bieżące	398 277	-	-	-	-	398 277	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 277	-	-	-	-	398 277	-	-	-
001394-001	<i>Projekt Dobry start to początek sukcesu</i>	378 725	-	-	-	-	378 725	-	-	-
	bieżące	378 725	-	-	-	-	378 725	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 725	-	-	-	-	378 725	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-

	bieżące	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
001367-001	Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
	bieżące	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	bieżące	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
001364-001	Doskonalenie trenerów wspomaganie oświaty	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	bieżące	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
80195	Pozostała działalność	849 685	-63 065	-	-	-	912 750	-	-	-
	bieżące	849 685	-63 065	-	-	-	912 750	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 750	-	-	-	-	912 750	-	-	-
001281-001	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 065	-63 065	-	-	-	-	-	-	-
001356-001	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	248 957	-	-	-	-	248 957	-	-	-
	bieżące	248 957	-	-	-	-	248 957	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 957	-	-	-	-	248 957	-	-	-
001362-001	Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	240 111	-	-	-	-	240 111	-	-	-
	bieżące	240 111	-	-	-	-	240 111	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 111	-	-	-	-	240 111	-	-	-
001363-001	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-
	bieżące	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
001365-001	Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju	5 646	-	-	-	-	5 646	-	-	-
	bieżące	5 646	-	-	-	-	5 646	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 646	-	-	-	-	5 646	-	-	-
852	Pomoc społeczna	272 099	262 099	-	-	-	10 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
000196-001	Funkcjonowanie jednostki	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
000064-001	Funkcjonowanie jednostki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 099	261 099	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	241 099	241 099	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	241 099	241 099	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 534	167 534	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565	73 565	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
000097-001	Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	112 052	112 052	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	112 052	112 052	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	112 052	112 052	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 487	38 487	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565	73 565	-	-	-	-	-	-	-
000221-001	Funkcjonowanie jednostki	129 047	129 047	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	129 047	129 047	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	129 047	129 047	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 047	129 047	-	-	-	-	-	-
000574-003	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 956					124 956		
85333	Powiatowe urzędy pracy	0					0		
	bieżące								
	- wydatki jednostek budżetowych								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
000351-002	Utrzymanie jednostki	524 200					524 200		
	bieżące	524 200					524 200		
	- wydatki jednostek budżetowych	524 200					524 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 200					524 200		
000352-002	Utrzymanie jednostki	-524 200					-524 200		
	bieżące	-524 200					-524 200		
	- wydatki jednostek budżetowych	-524 200					-524 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-524 200					-524 200		
85395	Pozostała działalność	124 956					124 956		
	bieżące	124 956					124 956		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 956					124 956		
001196-001	Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	124 956					124 956		
	bieżące	124 956					124 956		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 956					124 956		
855	Rodzina	25 500					25 500		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500					25 500		
	bieżące	25 500					25 500		
	- wydatki jednostek budżetowych	25 500					25 500		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500					25 500		
000136-001	Funkcjonowanie jednostki	25 000					25 000		
	bieżące	25 000					25 000		
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000					25 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000					25 000		

000137-001	Funkcjonowanie jednostki	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	bieżące	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	-	-	-	-	500	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 693	163 693	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
000541-360	Zainstalowanie lamp oświetleniowych na terenie osiedla Andrzejów	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
000439-003	Budowa stadionu żużlowego	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		14 604 020	12 711 410	-	-	-	1 892 610	-	-	-
	bieżące	4 731 406	2 695 007	-	-	-	2 036 399	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 483 991	2 448 491	-	-	-	35 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 426	2 374 926	-	-	-	35 500	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565	73 565	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 247 415	246 516	-	-	-	2 000 899	-	-	-
	majątkowe	9 872 614	10 016 403	-	-	-	-143 789	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 819 710	9 963 499	-	-	-	-143 789	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-143 789	-143 789	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-143 789	-143 789	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-33 000	-33 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-110 789	-110 789	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-
000574	Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 693	163 693	-	52 904	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 789	110 789	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	110 789	110 789	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	52 904	52 904	-	52 904	-	-
001225	Gospodarka ściekowa	52 904	52 904	-	52 904	-	-
926	Kultura fizyczna	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		9 872 614	9 872 614	-	52 904	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	Przychody		13 677 118	
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		13 677 118	
	Przychody z tytułu wolnych środków		13 677 118	
	Dochody	926 902	Wydatki	14 604 020
	Przychody	13 677 118	Rozchody	0
	Razem	14 604 020	Razem	14 604 020