

akyrpys

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Treła

Druk Nr 45 /2019

Projekt z dnia 25 lutego 2019 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 4 marca 2019 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 14.114.860 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 48.237.004 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 34.122.144 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 34.122.144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 299.516.657 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 40.709.090 zł.”;

2) dodaje się § 6-7 w brzmieniu:

„§ 6. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 6 -7 otrzymują odpowiednio numerację 8-9;

- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-4 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1-4 do niniejszej Autopoprawki,
- 5) dodaje się załącznik 5,6.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
 opiniuje pozytywnie
 pod względem formalno-prawnym

04.03.2019
 Maciek Turczak
 14-11-937

SKARŻY
 Maczkowski

4.03.2019

INSPEKTOR
 Monika Klimkiewicz
 04.03.2019

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU
 Małgorzata Wojtczak
 04.03.2019

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DŁUGU
 Piotr Lewandowski
 04.03.2019

Uzasadnienie

Do Autopoprawki 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 **50.000 zł:**

- dochodów w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020, rozdział 02001) w gminnym zadaniu pn.: „Pozostałe dochody: Inne dochody: wpływy ze sprzedaży drewna”,
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Środki z pozyskania i sprzedaży drewna zostaną przeznaczone na usuwanie skutków nawałnic.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.533 zł:**

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: Inne dochody: środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie techników”.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z rozliczeniem płatności bezpośredniej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony roślin, torfu, nasion, sadzeniaków, doniczki i nawozów do laboratorium szkolnego Zespołu Szkół Rzemiosła.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.284 zł:**

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 oraz odnowienie i przeprowadzenie usługi dezynfekcyjnej zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu dla Niepełnosprawnych.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.200 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85504) w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone”,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85504) w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych z dotacji otrzymanej w 2018 r.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90013) w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: Dochody z tytułu darowizn: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90013) w gminnych zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 116.500 zł,
 - „Utrzymanie jednostki” 3.500 zł.

Środki z darowizn zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów medycznych, produktów biobójczych oraz na podatek od nieruchomości dla Schroniska dla Zwierząt.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **900.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w gminnym zadaniu pn.: „Pozostałe dochody: Zwroty z dotacji i płatności: wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”,
- wydatków w **Wydziale Kultury** w gminnych zadaniach pn.:
 - „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi” 500.000 zł (dział 921, rozdział 92114),
 - „Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO” 400.000 zł (dział 750, rozdział 75075)

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie biura projektu, promocję miasta jako popularyzatora kultury filmowej oraz wydatki związane z utrzymaniem Centrum Nauki i Techniki.

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 **12.099.941 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **11.976.081 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: „Poszerzamy kadr” 992.916 zł (dział 801, rozdział 80195)
- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: „Nowoczesne inspiracje” (dział 801, rozdział 80195) 1.415.727 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Poligraf przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 837.576 zł,
Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.
- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Umiem programować - projekt dla Gimnazjum nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi” (dział 801, rozdział 80195) 6.646 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 4.037.288 zł”,
- powiatowym zadaniu pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)” 770.061 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” (dział 400, rozdział 40095) 3.537.647 zł,

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- gminnym zadaniu pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi” 19.350 zł (dział 921, rozdział 92109)

Kwota dochodów na 2019 rok stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. na sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do projektu "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi"

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski” 353.515 zł (dział 925, rozdział 92504)
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski” 5.355 zł (dział 925, rozdział 92504)

Powyższe zmiany wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.01-10-0004/17-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.360 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Pozostałe dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 360 zł,
- „Pozostałe dochody: darowizny pieniężne” 1.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania darowizny dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 oraz odszkodowania za wybitą szybę w samochodzie od firmy ubezpieczeniowej.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **122.500 zł** w powiatowym zadaniu pn.

- „Pozostałe dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 70.310 zł,

- „Dochody z majątku: wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych” 52.190 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego odszkodowania i wpływu środków ze sprzedaży wraku samochodu.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **1.497.896 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **14.805 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 Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.500 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na zakup samochodu.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **145.843 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych realizowanych w 2019 r. przez Wydział Edukacji.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **804.748 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera –R”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia terminu realizacji zadania na 2020 r.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **530.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi” .

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/18-00 z 16.11.2018 r. w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, koniecznością utworzenia w ramach zadania nowych paragrafów oraz przesunięciem środków z 2018 na 2019 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **34.042.863 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **2.016.459 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” (dział 400, rozdział 40095).

Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 r. oraz wyższymi kwotami rozstrzygnięć postępowań przetargowych na roboty termomodernizacyjne w stosunku do wartości kosztorysowych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **5.371.168 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” (dział 400, rozdział 40095).

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy termomodernizacji 10 obiektów edukacyjnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **67.140 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na rozliczenie robót z 2018 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **19.140.466 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda” (dział 600, rozdział 60015) 8.220.443 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nieprzewidzianych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego” (dział 600, rozdział 60015) 1.000.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie Studium wykonalności i Program Funkcjonalno Użytkowy dla przebudowy wiaduktów wraz z linia tramwajowa wzdłuż ul. Przybyszewskiego oraz integracją przystanków autobusowo – tramwajowych i poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R” (dział 754, rozdział 75495) 813.298 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie mebli wraz z montażem oraz dokończenie prac budowlanych.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi” (dział 921, rozdział 92109) 1.423.436 zł.

Środki pozwolą na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji” (dział 926, rozdział 92601) 670.000 zł.

Środki zostaną zwiększone w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, gdyż złożona oferta przekracza środki finansowe przewidziane przez zamawiającego na realizację zadania.

- powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” (dział 600, rozdział 60015) 5.983.751 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)” (dział 600, rozdział 60015) 1.029.538 zł

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.830.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi” (dział 600, rozdział 60015).

Środki zostaną przeznaczone na remont obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **24.634 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 18.722 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 5.912 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników realizujących projekt „CoActive- Aktywni Seniorzy”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **1.276.530 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich” 135.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich” 100.010 zł.
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich” 1.021.500 zł,
- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich” 20.020 zł.

Powyższe zmiany są związane z rozliczeniem środków otrzymanych na realizację projektów w latach ubiegłych.

Wydziale Edukacji w wysokości **3.594.090 zł** w:

- gminnym zadaniu „Więcej nas łączy niż dzieli” (dział 801, rozdział 80101) 91.201 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe” (dział 801, rozdział 80195) 42.939 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Poszerzamy kadr” (dział 801, rozdział 80195) 997.277 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe” (dział 801, rozdział 80195) 140.835 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Nowoczesne inspiracje” (dział 801, rozdział 80195) 1.337.435 zł,
- powiatowym zadaniu „Poligraf przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 873.576 zł,

Powyższe zmiany są związane z realizacją projektów unijnych.

- gminnym zadaniu pn. „Wykluczenie? Wykluczone!” (dział 801, rozdział 80101) 33.561 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35” 77.266 zł (dział 801, rozdział 80195).

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych poprzez zwiększenie o kwoty wydatków niezrealizowanych w 2018 r.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.660 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in wykładziny oraz naprawę wybitej szyby w samochodzie.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **125.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu z przyznanego odszkodowania.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900, rozdział 90013) w wysokości **5.158 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie miasta Łodzi oraz dostawę karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **39.001 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi” .

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/18-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, koniecznością utworzenia w ramach zadania nowych paragrafów oraz przesunięciem środków z 2018 na 2019 r.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 925, rozdział 92504) w wysokości **511.557 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.01-10-0004/17-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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 **20.445.026 zł** Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **299.516.657 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **20.445.026 zł**.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **309.800 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **309.800 zł** w:
 - gminnym zadaniu pn. „Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem bazaltowym na odcinku ul. Chmurnej o nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e” 100.000 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - gminnym zadaniu pn. „Dokończenie 40 m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania” 45.000 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - powiatowym zadaniu pn. „Remont chodnika przy ul. Czechosłowackiej pomiędzy ul. Oskardową i Edwarda na osiedlu Podgórze” 104.800 zł (dział 600, rozdział 60015),
 - powiatowym zadaniu pn. „Wykonanie remontu chodnika w ul. Brzezińskiej od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta” 60.000 zł (dział 600, rozdział 60015).

Powyższe zmiany wynikają z uchwał:

- Nr 309,311,312/LIV/2018 z 1.10.2018 r. Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze,
- Nr 214/LXIII/2018 z 15.11.2018 r. Rady Osiedla Nowosolna.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **15.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **15.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” (dział 921, rozdział 92106). Środki zostaną przeznaczone na wystawienie przez Teatr Polski z Poznania spektaklu o molestowaniu i napastowaniu seksualnym kobiet/dziewcząt, który skierowany jest do uczniów i uczennic klas szkół średnich.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **129.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
- zwiększenia wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85595) w wysokości **129.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi wypłacanych świadczeń.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **19.450 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **19.450 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „Zakup i montaż ławek na osiedlu Koziny” (dział 900, rozdział 90095) 11.450 zł,
 - „Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze” (dział 900, rozdział 90095) 8.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 290/LI/2018 z 25.06.2018 r. Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze oraz Nr 161/42/2018 z 23.08.2018 r. Rady Osiedla Koziny.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) dokonuje się przeniesienia w wysokości **18.747 zł** z gminnego zadania pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Wykluczenie? Wykluczone!” na gminne zadanie pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Wykluczenie? Wykluczone!”

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla Nowe Polesie” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa Mini Parku - kontynuacja”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na budowę boiska go gry w street basketball i kort do gry w kometkę zgodnie z Uchwałą nr 61/XLIII/2018 Rady Osiedla Lublinek-Pienista z 14.11.2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75053) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi - Osiedli” do **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) na gminne zadanie pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup 10 komputerów, 2 drukarek oraz oprogramowania dla Biura ds. Partycypacji Społecznej niezbędnego do obsługi wyborów do rad osiedli.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **31.649 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” (852, 85219) na gminne (855, 85504) i powiatowe zadanie (855, 85508) pn. „Utrzymanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje przeniesienia w wysokości **93.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” na gminne zadanie majątkowe pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”

Środki zostaną przeznaczone na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Przyborowskiego 9.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zmiany w „Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wójciszak

04.03.2019

PREZESIDENT MIASTA ŁÓDZI


Marcin Wójciszak

4.03.2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA			POWIAT			
		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		5 155 680	1 583 159	-	-	-	3 572 521	-	-	-
020	Leśnictwo	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
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	4 025 051	-	-	-	-	4 025 051	-	-	-
80115	Technika	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
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	3 913 130	-	-	-	-	3 913 130	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	296	-	-	-	-	296	-	-	-

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

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296	-	-	-	-	296	-	-	-
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.	3 682 191	-	-	-	-	3 682 191	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 682 191	-	-	-	-	3 682 191	-	-	-
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.	230 643	-	-	-	-	230 643	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 643	-	-	-	-	230 643	-	-	-
852	Pomoc społeczna	84 954	13 284	-	-	-	71 670	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	71 670	-	-	-	-	71 670	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 670	-	-	-	-	70 670	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	13 284	13 284	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 284	13 284	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-425 612	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	98 688	98 688	-	-	-	-	-	-	-

	działalność									
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	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odselek	200	200	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 959 180	3 915 867	-	-	-	6 043 313	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 537 647	3 537 647	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	3 537 647	3 537 647	-	-	-	-	-	-	-
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	3 537 647	3 537 647	-	-	-	-	-	-	-

	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	3 537 647	3 537 647	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 537 647	3 537 647	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	4 807 349	-	-	-	-	4 807 349	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 807 349	-	-	-	-	4 807 349	-	-
6257	<i>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</i>	4 254 123	-	-	-	-	4 254 123	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	4 254 123	-	-	-	-	4 254 123	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 254 123	-	-	-	-	4 254 123	-	-
6259	<i>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</i>	553 226	-	-	-	-	553 226	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	553 226	-	-	-	-	553 226	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 226	-	-	-	-	553 226	-	-
801	Oświata i wychowanie	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-
80195	Pozostała działalność	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-
6257	<i>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</i>	173 564	-	-	-	-	173 564	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	173 564	-	-	-	-	173 564	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 564	-	-	-	-	173 564	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których</i>	10 210	-	-	-	-	10 210	-	-

	<i>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</i>									
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	10 210	-	-	-	-	10 210	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 210	-	-	-	-	10 210	-	-	-
852	Pomoc społeczna	52 190	-	-	-	-	52 190	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	52 190	-	-	-	-	52 190	-	-	-
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	52 190	-	-	-	-	52 190	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	52 190	-	-	-	-	52 190	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 350	19 350	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 350	19 350	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	17 200	17 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	17 200	17 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	17 200	17 200	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>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</i>	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	358 870	358 870	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	358 870	358 870	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	358 870	358 870	-	-	-	-	-	-	-

*budżetu środków
europejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego*

*dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje*

*w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

OGÓLEM DOCHODY	14 114 860	5 499 026	-	-	-	8 615 834	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	5 155 680	1 583 159	-	-	-	3 572 521	-	-	-
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 122 206</i>	<i>98 686</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 023 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 959 180	3 915 867	-	-	-	5 043 313	-	-	-
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 906 990</i>	<i>3 915 867</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 991 123</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA				POWIAT			
		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	7 387 627	7 387 627	-	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	7 387 627	7 387 627	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	7 387 627	7 387 627	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 168	5 371 168	-	-	-	-	-	-	-	-
000493-002	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	5 371 168	5 371 168	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	5 371 168	5 371 168	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 168	5 371 168	-	-	-	-	-	-	-	-
000522-001	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	20 694 527	2 541 784	-	-	-	18 052 743	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 396 784	2 396 784	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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)	18 052 743	-	-	-	-	-	18 052 743	-	-	-

	bieżące	1 962 800	-	-	-	1 962 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 962 800	-	-	-	1 962 800	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 800	-	-	-	1 962 800	-	-	-
	majątkowe	16 089 943	-	-	-	16 089 943	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 076 654	-	-	-	9 076 654	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 013 289	-	-	-	7 013 289	-	-	-
000362-369	Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla Nowe Poleście	-32 000	-	-	-	-32 000	-	-	-
	bieżące	-32 000	-	-	-	-32 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-32 000	-	-	-	-32 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-32 000	-	-	-	-32 000	-	-	-
000362-706	Remont chodnika przy ul. Czechosłowackiej pomiędzy ul. Oskardową i Edwarda na osiedlu Podgórze	104 800	-	-	-	104 800	-	-	-
	bieżące	104 800	-	-	-	104 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	104 800	-	-	-	104 800	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800	-	-	-	104 800	-	-	-
000362-707	Wykonanie remontu chodnika w ul. Brzezińskiej od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	bieżące	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
000485-001	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	8 220 443	-	-	-	8 220 443	-	-	-
	majątkowe	8 220 443	-	-	-	8 220 443	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 220 443	-	-	-	8 220 443	-	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	5 983 751	-	-	-	5 983 751	-	-	-
	majątkowe	5 983 751	-	-	-	5 983 751	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 983 751	-	-	-	5 983 751	-	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	1 029 538	-	-	-	1 029 538	-	-	-
	majątkowe	1 029 538	-	-	-	1 029 538	-	-	-

	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029 538	-	-	-	-	1 029 538	-	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
	majątkowe	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
000541-300	<i>Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej</i>	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
	majątkowe	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-190 789	-	-	-	-	-190 789	-	-	-
000541-359	<i>Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wiercowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230</i>	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
000733-024	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
001409-001	<i>Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi</i>	1 830 000	-	-	-	-	1 830 000	-	-	-
	bieżące	1 830 000	-	-	-	-	1 830 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 830 000	-	-	-	-	1 830 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 000	-	-	-	-	1 830 000	-	-	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
000362-708	<i>Remont nawierzchni metodą powierzchniową utrwalenia emulsją i grysem bazaltowym na odcinku ul. Chmurnej o nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
000362-709	<i>Dokończenie 40 m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-

	działalność								
	majątkowe	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	418 134	412 222	-	-	-	5 912	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 634	78 722	-	-	-	5 912	-	-
	bieżące	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
000082-007	<i>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</i>	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	-	-	-	-	-	-
000340-007	<i>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</i>	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	bieżące	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 634	18 722	-	-	-	5 912	-	-
001261-012	<i>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</i>	-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	-	-	-	-	-	-
001339-001	<i>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-

	bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
000347-013	Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi - Osiedli	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
000150-017	Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
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 Baluty-Doly	-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	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
000447-001	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 298	813 298	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	658 648	670 118	-	-	-	-11 470	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 276 530	1 156 500	-	-	-	120 030	-	-

	bieżące	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	majątkowe	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
000513-005	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
	majątkowe	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
001280-004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	bieżące	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 010	135 000	-	-	-	100 010	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-617 882	-486 362	-	-	-	-131 500	-	-	-
	bieżące	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-460 750	-329 250	-	-	-	-131 500	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-460 750	-329 250	-	-	-	-131 500	-	-	-
000265-020	Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-142 132	-142 132	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-142 132	-142 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-142 132	-142 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-142 132	-142 132	-	-	-	-	-	-	-
000267-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-131 500	-	-	-	-	-131 500	-	-	-
	majątkowe	-131 500	-	-	-	-	-131 500	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-131 500	-	-	-	-	-131 500	-	-	-
000541-183	Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	-329 250	-329 250	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-329 250	-329 250	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-329 250	-329 250	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	5 515 674	168 870	-	-	-	5 346 804	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	377 778	377 778	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	377 778	377 778	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	371 278	371 278	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
000743-001	<i>Wykluczenie?</i>	33 561	33 561	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	33 561	33 561	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 561	33 561	-	-	-	-	-	-	-
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</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	-	-	-	-	-	-	-
001402-001	<i>Więcej nas łączy niż dzieli</i>	91 201	91 201	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	91 201	91 201	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 201	91 201	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	778 535	-	-	-	-	778 535	-	-	-
	bieżące	778 535	-	-	-	-	778 535	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 002	-	-	-	-	777 002	-	-	-
000707-002	<i>Funkcjonowanie techników</i>	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-

	bieżące	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533	-	-	-	-	1 533	-	-	-
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	<i>Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej</i>	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	<i>Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty</i>	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	4 173 170	-208 908	-	-	-	4 362 078	-	-	-
	bieżące	3 989 396	-208 908	-	-	-	4 198 304	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 198 304	-	-	-	-	4 198 304	-	-	-
	majątkowe	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-	-
000680-001	<i>Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35</i>	77 266	-	-	-	-	77 266	-	-	-

	bieżące	77 266	-	-	-	-	77 266	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 266	-	-	-	-	77 266	-	-	-
001281-001	<i>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</i>	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-208 908	-208 908	-	-	-	-	-	-	-
001356-001	<i>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego</i>	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	<i>Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów</i>	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	<i>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</i>	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-
	bieżące	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 036	-	-	-	-	418 036	-	-	-
001365-001	<i>Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju</i>	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	-	-	-
001403-001	<i>Poszerzamy kadr</i>	997 277	-	-	-	-	997 277	-	-	-
	bieżące	997 277	-	-	-	-	997 277	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 277	-	-	-	-	997 277	-	-	-
001404-001	<i>Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe</i>	42 939	-	-	-	-	42 939	-	-	-
	majątkowe	42 939	-	-	-	-	42 939	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 939	-	-	-	-	42 939	-	-	-
001405-001	<i>Nowoczesne inspiracje</i>	1 337 435	-	-	-	-	1 337 435	-	-	-
	bieżące	1 337 435	-	-	-	-	1 337 435	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 435	-	-	-	-	1 337 435	-	-	-
001406-001	<i>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</i>	140 835	-	-	-	-	140 835	-	-	-
	majątkowe	140 835	-	-	-	-	140 835	-	-	-

	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 835	-	-	-	-	140 835	-	-	-
001407-001	Poligraf przyszłości	873 576	-	-	-	-	873 576	-	-	-
	bieżące	873 576	-	-	-	-	873 576	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 576	-	-	-	-	873 576	-	-	-
852	Pomoc społeczna	380 394	243 734	-	-	-	136 660	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	136 660	-	-	-	-	136 660	-	-	-
	bieżące	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	majątkowe	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
000196-001	Funkcjonowanie jednostki	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	bieżące	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
000717-020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
	majątkowe	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
000062-001	Funkcjonowanie jednostki	574	574	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	574	574	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	574	574	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574	574	-	-	-	-	-	-	-
000064-001	Funkcjonowanie jednostki	13 710	13 710	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 710	13 710	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 710	13 710	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 710	13 710	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 450	229 450	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	209 450	209 450	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	209 450	209 450	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 534	167 534	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich	41 916	41 916	-	-	-	-	-	-	-

	- 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	189 349	143 000	-	-	-	46 349	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
000275-001	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
000346-002	Utrzymanie jednostki	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	bieżące	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
000095-002	Utrzymanie jednostki	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	bieżące	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
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	25 500	-	-	-	-	25 500	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3								
001348-001	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
001379-001	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska	67 140	67 140	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	67 140	67 140	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 140	67 140	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 689	627 689	-	-	-	15 000	-	-
92106	Teatry	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
	bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
001239-013	Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
	bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 437	932 437	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	932 437	932 437	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-530 000	-530 000	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 437	1 462 437	-	-	-	-	-	-
000751-023	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Hamam w Łodzi	-490 999	-490 999	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-490 999	-490 999	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-530 000	-530 000	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 001	39 001	-	-	-	-	-	-
001354-001	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Hamam w Łodzi	1 423 436	1 423 436	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 423 436	1 423 436	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 436	1 423 436	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
001239-008	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-

92118	Muzea	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
000751-004	<i>Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R</i>	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyr.	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
001342-001	<i>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</i>	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 557	511 557	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-	-	-
000439-003	<i>Budowa stadionu żużlowego</i>	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-	-	-
001397-001	<i>Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji</i>	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		48 237 004	24 520 050	-	-	-	-	-	-
							23 716 954		

bieżące	11 349 803	3 920 086	-	-	-	7 429 717	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	915 000	900 000	-	-	-	15 000	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	4 773 572	2 645 308	-	-	-	2 128 264	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 675 373	2 573 870	-	-	-	2 101 503	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 199	71 438	-	-	-	26 761	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 657 731	371 278	-	-	-	5 286 453	-	-	-
majątkowe	36 887 201	20 599 964	-	-	-	16 287 237	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 096 820	14 006 646	-	-	-	9 090 174	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 595 129	7 398 066	-	-	-	7 197 063	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-804 748	-804 748	-	-	-	-	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 387 627	7 387 627	-	5 371 168	-	-
40095	Pozostała działalność	7 387 627	7 387 627	-	5 371 168	-	-
000493	<i>Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</i>	<i>5 371 168</i>	<i>5 371 168</i>	-	<i>5 371 168</i>	-	-
000522	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</i>	<i>2 016 459</i>	<i>2 016 459</i>	-	-	-	-
600	Transport i łączność	16 089 943	16 089 943	-	7 013 289	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 089 943	16 089 943	-	7 013 289	-	-
000485	<i>Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda</i>	<i>8 220 443</i>	<i>8 220 443</i>	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>6 980 289</i>	<i>6 980 289</i>	-	<i>7 013 289</i>	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	<i>-110 789</i>	<i>-110 789</i>	-	-	-	-
000733	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>3 511 494</i>	<i>3 511 494</i>	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	60 000	60 000	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	60 000	-	-	-	-
001339	<i>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 298	813 298	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	813 298	813 298	-	-	-	-
000447	<i>Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R</i>	<i>813 298</i>	<i>813 298</i>	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	580 770	580 770	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 041 520	1 041 520	-	-	-	-
000513	<i>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów</i>	<i>1 041 520</i>	<i>1 041 520</i>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-460 750	-460 750	-	-	-	-
000506	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>-131 500</i>	<i>-131 500</i>	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	<i>-329 250</i>	<i>-329 250</i>	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	183 774	183 774	-	183 774	-	-
80195	Pozostała działalność	183 774	183 774	-	183 774	-	-
001404	<i>Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe</i>	<i>42 939</i>	<i>42 939</i>	-	<i>42 939</i>	-	-
001406	<i>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</i>	<i>140 835</i>	<i>140 835</i>	-	<i>140 835</i>	-	-
852	Pomoc społeczna	145 000	145 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	125 000	125 000	-	-	-	-
000717	<i>Inwestycje w domach pomocy społecznej</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-
000574	<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-
855	Rodzina	129 000	129 000	-	-	-	-

85595	Pozostała działalność	129 000	129 000	-	-	-	-
000573	<i>Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</i>	129 000	129 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 833	355 833	-	52 904	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 789	110 789	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	110 789	110 789	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	245 044	245 044	-	52 904	-	-
000468	<i>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</i>	93 000	93 000	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	32 000	32 000	-	-	-	-
001225	<i>Gospodarka ściekowa</i>	52 904	52 904	-	52 904	-	-
001379	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (konkurs)</i>	67 140	67 140	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 889	127 889	-804 748	1 462 437	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 437	932 437	-	1 462 437	-	-
000751	<i>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</i>	-490 999	-490 999	-	39 001	-	-
001354	<i>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Hamam w Łodzi</i>	1 423 436	1 423 436	-	1 423 436	-	-
92118	Muzea	-804 748	-804 748	-804 748	-	-	-
000751	<i>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</i>	-804 748	-804 748	-804 748	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	511 557	511 557	-	511 557	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	511 557	511 557	-	511 557	-	-
001342	<i>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)</i>	511 557	511 557	-	511 557	-	-
926	Kultura fizyczna	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	6 991 216	6 991 216	-	-	-	-
000439	<i>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</i>	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-
001397	<i>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</i>	670 000	670 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		36 887 201	36 887 201	-804 748	14 595 129	-	-

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			34 122 144	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			34 122 144	
Przychody z tytułu wolnych środków			34 122 144	
	Dochody	14 114 860	Wydatki	48 237 004
	Przychody	34 122 144	Rozchody	0
	Razem	48 237 004	Razem	48 237 004

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		170 000
Instytucje kultury		515 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515 000
92106	Teatry	15 000
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	15 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	500 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	-
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		-345 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-345 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-95 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	-95 000
85195	Pozostała działalność	-250 000
	- Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne	-250 000
CELOWA		400 000
Pozostałe jednostki		400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000
	- Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	400 000

851	OCHRONA ZDROWIA	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-
-	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	40 000
-	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	-40 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		570 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		330 000
630	TURYSTYKA	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-
-	Upowszechnianie turystyki	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-
-	Współpraca z wyższymi uczelniami	-
851	OCHRONA ZDROWIA	345 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	95 000
85195	Pozostała działalność	250 000
-	Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne	250 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-15 000
85395	Pozostała działalność	-15 000
-	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	-15 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		330 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		900 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-804 748
	Inwestycje pozostałych jednostek	-804 748
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-804 748
92118	Muzea	-804 748
	- Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	-804 748
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-804 748
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-804 748
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		95 252

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2019 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		-
851	Ochrona zdrowia	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
	- dotacje na zadania bieżące	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-80 000