

Chmura
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Freja
05.03.2019

Druk Nr 45 /2019
Projekt z dnia 25 lutego 2019 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 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 48.337.004 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 34.222.144 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 34.222.144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 299.616.657 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 40.809.090 zł.”;

2) dodaje się § 8 w brzmieniu:

„§ 8. Dokonuje się zmiany w „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

3) dotychczasowe § 6-7 otrzymują odpowiednio numerację 9-10;

4) dotychczasowe załączniki nr 2-4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załączniku nr 2 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 4 do niniejszej Autopoprawki.

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

RADCA PRAWNY

Aleksandra Treptka
tł. M. 1687
05.03.19

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
M. Wajtczak
Małgorzata Wajtczak
05.03.19

INSPEKTOR
M. Zimankiewicz
04.03.2019

p.o. KIEROWNIKA ODZIAŁU
HS. PUBLICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO
TRAFIKARSTWA
M. Lewandowski
05.03.2019

Krzysztof...
SKARBNIK MIASTA ŁODZI
05.03.2019

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie wydatków w wysokości **100.000 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania na lata 2019/2020 z uwagi na koordynację robót drogowych z planowaną w roku 2019 budową infrastruktury przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. Stanowiąc to będzie oszczędność po stronie obu Zamawiających, ale również zmniejszenie niedogodności mieszkańców Złotna poprzez ograniczenie czasu realizacji obu inwestycji.

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 **100.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **299.616.657 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **100.000 zł**.

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
05.05.19

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
KRZYSZTOF NIEMCZYSKI
5.05.2019

WYDATKI OGÓŁEM 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.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	20 894 527	2 641 784	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 052 743	-	-	-	-	18 052 743	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-	-

70095	Pozostała działalność	3 511 494	3 511 494	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-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	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-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	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-

	<i>majątkowe</i>	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 520	1 021 500	-	-	-	20 020	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-617 882	-486 382	-	-	-	-131 500	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-157 132	-157 132	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-460 750	-329 250	-	-	-	-131 500	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-460 750	-329 250	-	-	-	-131 500	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 515 674	168 870	-	-	-	5 346 804	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	377 778	377 778	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	778 535	-	-	-	-	778 535	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	75 803	-	-	-	-	75 803	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	4 382 078	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o	183 774	-	-	-	-	183 774	-	-	-

których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

852	Pomoc społeczna	380 394	243 734	-	-	-	136 660	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	136 660	-	-	-	-	136 660	-	-	-
	<i>bieżące</i>	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 660	-	-	-	-	11 660	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	125 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 284	14 284	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 450	229 450	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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 naliczane	41 916	41 916	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	124 956	-	-	-	-	124 956	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-

85508	Rodziny zastępcze	20 849	-	-	-	-	20 849	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	25 500	-	-	-	-	25 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 500	-	-	-	-	25 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500	-	-	-	-	25 500	-	-	-
85595	Pozostała działalność	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 441	497 441	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	125 158	125 158	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	125 158	125 158	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	121 658	121 658	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 658	121 658	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 789	110 789	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	211 494	211 494	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-33 550	-33 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-33 550	-33 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-33 550	-33 550	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	245 044	245 044	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 140	192 140	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 904	52 904	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 689	627 689	-	-	-	15 000	-	-	-
92106	Teatry	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-

	<i>bieżące</i>	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 437	932 437	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		48 337 004	24 620 050	-	-	23 716 954	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	28 761	-	-	-
	- 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	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	36 987 201	20 699 964	-	-	16 287 237	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 196 820	14 106 646	-	-	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/ Działanie	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
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>	5 371 168	5 371 168	-	5 371 168	-	-
000493-002	<i>Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</i>	5 371 168	5 371 168	-	5 371 168	-	-
000522	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</i>	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-
000522-001	<i>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</i>	2 016 459	2 016 459	-	-	-	-
600	Transport i łączność	16 189 943	16 189 943	-	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 budową ronda</i>	8 220 443	8 220 443	-	-	-	-
000485-001	<i>Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda</i>	8 220 443	8 220 443	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	6 980 289	6 980 289	-	7 013 289	-	-
000500-008	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</i>	5 983 751	5 983 751	-	5 983 751	-	-
000500-032	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cementarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</i>	1 029 538	1 029 538	-	1 029 538	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	-33 000	-33 000	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	-110 789	-110 789	-	-	-	-
000541-300	<i>Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej</i>	-190 789	-190 789	-	-	-	-
000541-359	<i>Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230</i>	80 000	80 000	-	-	-	-
000733	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000733-024	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	-	-	-	-
001400	<i>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-
001400-001	<i>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-
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>	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	-	-	-	-
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>	60 000	60 000	-	-	-	-
001339-001	<i>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</i>	60 000	60 000	-	-	-	-
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>	813 298	813 298	-	-	-	-
000447-001	<i>Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R</i>	813 298	813 298	-	-	-	-
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>	1 041 520	1 041 520	-	-	-	-
000513-005	<i>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</i>	1 041 520	1 041 520	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-460 750	-460 750	-	-	-	-
000506	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-131 500	-131 500	-	-	-	-
000506-003	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</i>	-131 500	-131 500	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	-329 250	-329 250	-	-	-	-
000541-183	<i>Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</i>	-329 250	-329 250	-	-	-	-
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>	42 939	42 939	-	-	42 939	-
001404-001	<i>Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe</i>	42 939	42 939	-	-	42 939	-
001406	<i>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</i>	140 835	140 835	-	-	140 835	-
001406-001	<i>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</i>	140 835	140 835	-	-	140 835	-
852	Pomoc społeczna	145 000	145 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	125 000	125 000	-	-	-	-
000717	<i>Inwestycje w domach pomocy społecznej</i>	125 000	125 000	-	-	-	-
000717-020	<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65</i>	125 000	125 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-
000574	<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</i>	20 000	20 000	-	-	-	-
000574-003	<i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</i>	20 000	20 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
000573-001	<i>Zakupy inwestycyjne 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	-	-	-	-
000541-360	<i>Zainstalowanie lamp oświetleniowych na terenie osiedla Andrzejów</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	-	-	-	-
000468-001	<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	-	-	-	-
000541-316	<i>Budowa Mini Parku - kontynuacja</i>	32 000	32 000	-	-	-	-
001225	<i>Gospodarka ściekowa</i>	52 904	52 904	-	-	52 904	-
001225-001	<i>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</i>	52 904	52 904	-	-	52 904	-
001379	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)</i>	67 140	67 140	-	-	-	-
001379-001	<i>Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska</i>	67 140	67 140	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 689	127 689	-	-	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	-	-
000751-023	<i>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</i>	-490 999	-490 999	-	39 001	-	-
001354	<i>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</i>	1 423 436	1 423 436	-	1 423 436	-	-
001354-001	<i>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam 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	-	-	-
000751-004	<i>Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R</i>	-804 748	-804 748	-804 748	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przy	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	-	-
001342-001	<i>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</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	-	-	-	-
000439-003	<i>Budowa stadionu żużlowego</i>	6 321 216	6 321 216	-	-	-	-
001397	<i>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</i>	670 000	670 000	-	-	-	-
001397-001	<i>Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji</i>	670 000	670 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		36 987 201	36 987 201	-804 748	14 595 129	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
Przychody			34 222 144	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			34 222 144	
Przychody z tytułu wolnych środków			34 222 144	
	Dochody	14 114 860	Wydanki	48 337 004
	Przychody	34 222 144	Rozchody	0
	Razem	48 337 004	Razem	48 337 004

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

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-157 132,00
2. Rezerwy celowe	-157 132,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-157 132,00
<i>zadania statutowe</i>	<i>-157 132,00</i>
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-15 000,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-142 132,00
II. Rezerwy majątkowe	-460 750,00
1. Rezerwy celowe	-460 750,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-460 750,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-460 750,00</i>
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-131 500,00
Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	-329 250,00
Rezerwy ogółem:	-617 882,00
bieżące:	-157 132,00
majątkowe	-460 750,00