

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 25 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 – 2 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 8.783.958 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 46.254.872 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje § 3 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 37.470.914 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 37.470.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 337.087.571 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 78.280.004 zł.”;

3) dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 6 i brzmienie:

„§ 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”.

4) dodaje się § 7 i 8 w brzmieniu:

„§ 7. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 5) dotychczasowe § 4 - 5 otrzymują odpowiednio numerację 9 - 10;
- 6) dotychczasowe załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki;
- 7) dodaje się załącznik 4, 6 i 7;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 4 otrzymuje numerację i brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej Autopoprawki .

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI
Marta Wesołowska

25.03.2019

DIREKTOR
KASJER BUDŻETU

Marylona Wojcicka

D.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
D.S. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

INSPEKTOR

22.03.19
Renata Jagodzińska

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 **383.781 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”,
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w powiatowym zadaniu pn. „Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”,

Powyższe zmiany są związane z urealnieniem dochodów i wydatków wynikających z faktycznego wykonania w roku 2018 r.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **8.722.084 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **8.719.261 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”,(dział 600, rozdział 60015) 3.265.461 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”(dział 750, rozdział 75075) 2.229.096 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” (dział 750, rozdział 75075) 2.125.374 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II” (dział 750, rozdział 75075) 600.039 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II” (dział 750, rozdział 75075) 500 zł,

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem dochodów wynikających z faktycznego wykonania w roku 2018 r.

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: - Szkoła Kompetencji i Sukcesu” (dział 801, rozdział 80195) 205.258 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: - Awangarda techniczna” (dział 801, rozdział 80195) 18.560 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: - Elektronik - tradycja i nowoczesność” (dział 801, rozdział 80195) 217.790 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: - Elektronik - tradycja i nowoczesność” (dział 801, rozdział 80195) 57.183 zł,

Zwiększenie dochodów wynika z realizacji projektów unijnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **2.823 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: Zwroty z dotacji i płatności: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności” (dział 852, rozdział 85228)

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2018 r. przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **21.556 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **21.556 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu miasta do projektów unijnych.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **327.846 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **327.846 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2”(dział 700, rozdział 70095).

Zmniejszenie dochodów wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.

- zwiększenie wydatków w wysokości **45.886.708 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **8.896.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”(dział 600, rozdział 6016) 5.296.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”(dział 600, rozdział 6015) 3.600.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone dla osiedli na remonty dróg i chodników na 2019 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **24.853.000 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego - dostosowanie do ruchu autobusów” (dział 600, rozdział 60015) 2.500.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, na prace polegające na dostosowaniu nawierzchni obiektu do ruchu autobusów oraz na wykonanie barier energochłonnych.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa dróg i chodników” (dział 600, rozdział 60016) 15.353.000 zł
- powiatowym majątkowym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg i chodników” (dział 600, rozdział 60015) 7.000.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na modernizację i przebudowę dróg i chodników w ramach planu dla osiedli.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **2.353.743 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego” 353.743 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, koszty procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

- gminnym zadaniu pn. „Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” 2.000.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone realizację najpilniejszych prac remontowych wynikających z decyzji PINB, związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynków lub mających bezpośredni wpływ na zapobieżenie ich dalszej degradacji.

Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na wyjazdy służbowe zagraniczne zgodnie z umową DOA-OA-I.272.18.2017 z dnia 8.12.2017 r. (prawo opcji) oraz na należne diety z tytułu odbywania podróży zagranicznych.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **390.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup w trzech ratach 3 letniego wsparcia technicznego i prawa do nowych wersji oprogramowania narzędziowego (platformy wizualizacyjnej, oprogramowania systemowego serwerów i bazy danych) wykorzystywanych przez UMŁ i Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **3.205.110 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II” 3.712 zł,

- „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 3.201.398 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu na zadaniu do zmian w harmonogramie.

Biurze ds. Rewitalizacji (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **312.786 zł** w gminnych majątkowych zadaniach pn.:

- „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R” 146.254,

Środki zostaną przeznaczone między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem – „R” - zadanie wieloletnie” 166.532 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatku w związku z zawartą Ugodą Mediacyjną związaną z niewypełnieniem warunków umowy 333.165/DZ/2015 z dnia 11.12.2015 r. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych w zakresie 8 projektów rewitalizacji obszarowej w centrum Łodzi. Firma

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **1.314.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.”,

Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

Powyższe wynika z organizacji przez Miasto Łódź Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20 i koniecznymi do poniesienia przez Spółkę wydatkami majątkowymi.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w wysokości **150.000 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej” (dział 754, rozdział 75414) 30.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego masztów antenowych, wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi” (dział 754, rozdział 75412) 120.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na instalację urządzeń alarmowych w czterech nowych lokalizacjach oraz przeniesienie centrali alarmowej sterującej Miejskim Systemem Alarmowania i Ostrzegania do nowej siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ.

Wydział Edukacji w wysokości **1.871.627 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” (dział 801, rozdział 80104) 10.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz materiałów dydaktycznych, na koszty przejazdu dzieci na warsztaty organizowane poza placówką oraz opłaty za organizację i prowadzenie zajęć zgodnie z Umową Darowizny nr MMNZ/2018/235 zawartą pomiędzy Fundacją „Orlen – Dar Serca” a Przedszkolem Miejskim Nr 185.

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoła Kompetencji i Sukcesu” (dział 801, rozdział 80195) 498.250 zł.

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem nowego projektu unijnego.

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Elektronik - tradycja i nowoczesność” (dział 801, rozdział 80195) 1.029.284zł,

- „Awangarda techniczna” (dział 801, rozdział 80195) 334.093 zł.

Powyższe zmiany związane wynikają z konieczności urealnienia projektu unijnego.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **1.157.832 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. o.o.” (dział 851, rozdział 85111) 1.000.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę w celu poprawienia kondycji finansowej Centrum Medycznego.

- „Program "Aktywizacja 60+"" (dział 851, rozdział 85149) 155.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na druk Łódzkiej Tytki Seniora zawierającej aktualny harmonogram wydarzeń, druk Karty Bezpieczeństwa oraz dotacja dla Miejskiego Centrum na prowadzenie działań w ramach Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

- „Rozliczenia z lat ubiegłych” (dział 852, rozdział 85228) 2.832 zł.

Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dla Stowarzyszenia Opiekuńczego „Nadzieja”.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **525.110 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Park na Janowie - siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, latarnie” 300.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie parku w nową infrastrukturę tj. urządzenia do ćwiczeń siłowych, alejki, latarnie, ławki.

- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki” 225.110 zł.

Środki zostaną przeznaczone na powołanie Zespołu Konserwacji Zieleni, którego celem będzie przede wszystkim nadzór i pielęgnacja nad nowo zakładanymi terenami zieleni niskiej i wysokiej.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę placu zabaw przy ul. Gersona 3/5 na terenie osiedla Chojny – Dąbrowa w ramach „Planu dla osiedli” (zakup i montaż 1 zestawu zabawowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Biurze Promocji i Nowych Mediów (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **307.500 zł** w gminnym majątkowym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań zmierzających do adaptacji pomieszczenia Łódzkiego Centrum Wydarzeń na potrzeby sklepu (modernizacja pomieszczenia, oświetlenia, dostosowanie do nowej funkcji instalacji elektrycznej, meble wyposażenie, inne roboty budowlane).

Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (dział 921, rozdział 92120) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zakończenie prac konserwatorsko – budowlanych przy ważnych i cennych dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta obiektach.

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 **37.470.914 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **337.087.571 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **37.470.914 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 **1.350.000 zł** w:
 - gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” 350.000 zł;
 - gminnym majątkowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” 1.000.000 zł;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.350.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu” (dział 600, rozdział 60015).

Środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie terenu i drogi dojazdowej do hospicjum budynku.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.375 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” (dział 600, rozdział 60015) na gminne zadanie pn. „Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych” (dział 600, rozdział 60095).

Środki zostaną przeznaczone na zakup radaru rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **120.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej” do **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) na gminne zadanie pn. „Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź – Andrzejów”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu hydraulicznego w celu doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów.

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

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- przyznanych odszkodowań,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji,
- najmu powierzchni znajdujących się na terenie szkoły,
- zmiana stawki podatku od nieruchomości,
- odsetek,
- darowizny Rady Rodziców.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. (z późniejszymi zmianami). w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź i przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:

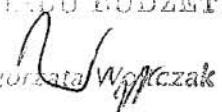
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:


- ✓ odprowadzenie środków pozostałych na rachunku do Wydziału Edukacji,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zakup usług naprawy związanych z usunięciem szkód,
- ✓ składki ZUS od wynagrodzeń,

Fundusz Pracy od wynagrodzeń,

- ✓ zakup usług remontowych,
- ✓ zakup materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów do konserwacji i wyposażenia,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zabezpieczenie środków na podatek VAT,
- ✓ zakup usług informatycznych,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych,
- ✓ pokrycie faktur za energię elektryczną.


mgr Krzysztof Męszkowski
25.03.2019

PREZENTOR
BUDŻETU

25.03.2019

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
25.03.2019
Jacek Turczak
LH-M-937


Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		5 134 716	4 636 925	-	-	-	498 791	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-327 846	-327 846	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-327 846	-327 846	-	-	-	-	-	-	-
2058	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.	-278 669	-278 669	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-278 669	-278 669	-	-	-	-	-	-	-
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.	-49 177	-49 177	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-49 177	-49 177	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 960 948	4 960 948	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 955 009	4 955 009	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 955 009	4 955 009	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 955 009	4 955 009	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 939	5 939	-	-	-	-	-	-	-

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 939	5 939	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	498 791						498 791	
80195	Pozostała działalność	498 791						498 791	
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.	382 306						382 306	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 306						382 306	
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.	116 485						116 485	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 485						116 485	
852	Pomoc społeczna	2 823	2 823						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 823	2 823						
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 823	2 823						
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 649 242						3 649 242	
600	Transport i łączność	3 649 242						3 649 242	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 649 242						3 649 242	
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.	3 649 242						3 649 242	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 649 242						3 649 242	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 242						3 649 242	
OGÓLEM DOCHODY		8 763 958	4 635 925					4 148 033	

DOCHODY BIEŻĄCE	5 134 716	4 635 925	-	-	-	498 791	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 125 954	4 627 163	-	-	-	498 791	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 649 242	-	-	-	-	3 649 242	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 242	-	-	-	-	3 649 242	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok		GMINA			POWIAT			
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między g.m.i.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między g.m.i.	
600	Transport i łączność	35 362 781,00	20 664 375,00	-	-	-	14 698 406,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 698 406,00	-	-	-	-	14 698 406,00	-	-	-
	bieżące	3 584 625,00	-	-	-	-	3 584 625,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 584 625,00	-	-	-	-	3 584 625,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 584 625,00	-	-	-	-	3 584 625,00	-	-	-
	majątkowe	11 113 781,00	-	-	-	-	11 113 781,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 730 000,00	-	-	-	-	10 730 000,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 781,00	-	-	-	-	383 781,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	20 649 000,00	20 649 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 296 000,00	5 296 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 296 000,00	5 296 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296 000,00	5 296 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	15 353 000,00	15 353 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 353 000,00	15 353 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 621 087,79	2 666 628,00	-	-	-	-	-45 441,21	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 353 743,00	2 353 743,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 353 743,00	2 353 743,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 353 743,00	2 353 743,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 353 743,00	2 353 743,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 441,21	-	-	-	-	-	-45 441,21	-	-
	bieżące	-45 441,21	-	-	-	-	-	-45 441,21	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-45 441,21	-	-	-	-	-	-45 441,21	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45 441,21	-	-	-	-	-	-45 441,21	-	-

70095	Pozostała działalność	312 786,00	312 786,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	146 254,00	146 254,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 254,00	146 254,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	166 532,00	166 532,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 532,00	166 532,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 077 240,21	5 066 334,32	-	-	-	10 905,89	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 441,21	574 535,32	-	-	-	10 905,89	-	-
	<i>bieżące</i>	195 441,21	184 535,32	-	-	-	10 905,89	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	195 441,21	184 535,32	-	-	-	10 905,89	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 441,21	34 535,32	-	-	-	10 905,89	-	-
	<i>majątkowe</i>	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 205 110,00	3 205 110,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 205 110,00	3 205 110,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 205 110,00	3 205 110,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 286 689,00	1 286 689,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-27 311,00	-27 311,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-27 311,00	-27 311,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 311,00	-27 311,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 314 000,00	1 314 000,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 314 000,00	1 314 000,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	240 000,00	-	-	-	-30 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	-1 350 000,00	-1 350 000,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 350 000,00	-1 350 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 850 071,00	-11 556,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 840 071,00	-21 556,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 840 071,00	-21 556,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-21 556,00	-21 556,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 556,00	-21 556,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 861 627,00	-	-	-	-	1 861 627,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 155 000	1 155 000,00	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitałe ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 832,00	2 832,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 832,00	2 832,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 832,00	2 832,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 832,00	2 832,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832,00	2 832,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona	625 110,00	625 110,00	-	-	-	-	-	-

Środowiska									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 110,00	525 110,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	225 110,00	225 110,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	225 110,00	225 110,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 114,00	7 114,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 996,00	217 996,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 750,00	640 750,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-20 750,00	-20 750,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-20 750,00	-20 750,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-20 750,00	-20 750,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		46 284 872,00	29 899 374,32	-	-	-	16 600 938,89	-45 441,21	-
bieżące		17 954 684,00	12 512 987,32	-	-	-	5 487 158,00	-45 441,21	-
- dotacje na zadania bieżące		383 250,00	383 250,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		12 358 443,00	8 778 353,32	-	-	-	3 625 630,89	-45 441,21	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 140 447,00	8 625 622,00	-	-	-	3 614 625,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		217 996,00	252 531,32	-	-	-	10 905,89	-45 441,21	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 212 991,00	3 351 364,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-
majątkowe		28 300 188,00	17 186 407,00	-	-	-	11 113 781,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 294 907,00	15 564 907,00	-	-	-	10 730 000,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		383 781,00	-	-	-	-	383 781,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		1 314 000,00	1 314 000,00	-	-	-	-	-	-

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	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	26 482 156	26 482 156	-	383 781	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 113 781	11 113 781	-	383 781	-	-
000427	<i>Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</i>	383 781	383 781	-	383 781	-	-
000427-001	<i>Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</i>	383 781	383 781	-	383 781	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	-120 000	-120 000	-	-	-	-
000541-300	<i>Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej</i>	-120 000	-120 000	-	-	-	-
000542	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
000542-380	<i>Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu</i>	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
000546	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000546-004	<i>Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego - dostosowanie do ruchu autobusów</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000577	<i>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</i>	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
000577-073	<i>Modernizacja i przebudowa dróg i chodników</i>	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
000577	<i>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</i>	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
000577-073	<i>Modernizacja i przebudowa dróg i chodników</i>	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 375	15 375	-	-	-	-
000622	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	15 375	15 375	-	-	-	-
000622-010	<i>Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych</i>	15 375	15 375	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 532	166 532	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	166 532	166 532	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	166 532	166 532	-	-	-	-
000500-024	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie</i>	166 532	166 532	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 704 000	390 000	-	-	1 314 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000	390 000	-	-	-	-
001287	<i>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</i>	390 000	390 000	-	-	-	-
001287-003	<i>Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)</i>	390 000	390 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 314 000	-	-	-	1 314 000	-
000528	<i>Wnieśienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</i>	1 314 000	-	-	-	1 314 000	-
000528-012	<i>Wnieśienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</i>	1 314 000	-	-	-	1 314 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	240 000	-	-	-	-

75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	120 000	120 000	-	-	-	-
000541-185	<i>Finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów</i>	120 000	120 000	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	-	-	-	-
000511	<i>Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</i>	120 000	120 000	-	-	-	-
000511-001	<i>Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</i>	120 000	120 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
000542	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
000542-077	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	-	-	-	-
000655	<i>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</i>	300 000	300 000	-	-	-	-
000655-059	<i>Park na Janowie - siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, latarnie</i>	300 000	300 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	-
000416	<i>Budowa i doposażenie placów zabaw</i>	100 000	100 000	-	-	-	-
000416-001	<i>Budowa i doposażenie placów zabaw</i>	100 000	100 000	-	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	0	0	-	-	-	-
000541-275	<i>Doposażenie Osiedla Chojny w ławki</i>	-20 000	-20 000	-	-	-	-
000541-310	<i>Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyńska, Ustronna, Przednia</i>	20 000	20 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 500	307 500	307 500	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 500	307 500	307 500	-	-	-
000437	<i>Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń</i>	307 500	307 500	307 500	-	-	-
000437-012	<i>Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu</i>	307 500	307 500	307 500	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		28 300 188	28 986 188	307 500	383 781	1 314 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
Przychody			37 470 914	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			37 470 914	
Przychody z tytułu wolnych środków			37 470 914	
	Dochody	8 783 968	Wydanki	46 254 872
	Przychody	37 470 914	Rozchody	0
	Razem	46 254 872	Razem	46 254 872

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		33 250
Institucje kultury		33 250
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 250
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-20 750
	- Bałucki Ośrodek Kultury	20 000
	- Centrum Kultury Młodych	9 500
	- Dom Literatury w Łodzi	-50 250
92116	Biblioteki	54 000
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	54 000
CELOWA		50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000
	- Program "Aktywizacja 60+"	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		83 250

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
-	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		383 250

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		307 500
	Inwestycje pozostałych jednostek	307 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 500
-	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu	307 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		307 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		307 500
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		690 750

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		15 953
		Dochody		67 161
		Wydatki ogółem	2 779	85 893
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 680
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	2 779	82 213
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2 261
		Dochody		44 925
		Wydatki ogółem	73	47 259
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		0
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	73	47 259
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		32 706
		Dochody	15 354	24 767
		Wydatki ogółem	16 024	58 143

1	2	3	4	5
801		z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki <u>Powiat</u> Oświata i wychowanie	16 024	58 143
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	0 0	61 60 465 60 526 0 60 526
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	0 3 101 3 101	2 160 80 800 86 061 86 061
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	1 223 15 861 15 861	1 008 213 793 229 439 16 179 213 260
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		20 20 20

1	2	3	4	5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Dochody		1
		Wydatki ogółem		1
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		33
		Dochody		33
		Wydatki ogółem		33
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		83
		Dochody		83
		Wydatki ogółem		83
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		83
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		4
		Dochody		4
		Wydatki ogółem		4
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		4
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek		84

1	2	3	4	5
		roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		84 84
	85417	Szkole schroniska młodzieżowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		256 565 256 565 256 565
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		3 145 148 148
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		20 20 20

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-350 000,00
2. Rezerwy celowe	-350 000,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-350 000,00
<i>zadania statutowe</i>	-350 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	-350 000,00
II. Rezerwy majątkowe	-1 000 000,00
1. Rezerwy celowe	-1 000 000,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 000 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	-1 000 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	-1 000 000,00
Rezerwy ogółem:	-1 350 000,00
bieżące:	-350 000,00
majątkowe	-1 000 000,00