

Druk Nr 59 /2019
Projekt z dnia 18 marca 2019 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia - 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 – 6 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 32.296.681 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 156.766.631 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 124.469.950 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 124.469.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 424.086.607 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 165.279.040 zł;


§ 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”;

2) dodaje się § 9 w brzmieniu:

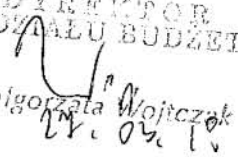
„§ 9. W uchwale Nr III/67/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok Załącznik Nr 3 pn. „Plan Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe nr § 9 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 11;

- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 - 5 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1-5 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załącznik nr 8 do uchwały który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej Autopoprawki.



mgr Krzysztof Maczkowski


27.03.2019

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPISANT
26.03.19
Rozmowa z...

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

26.03.2019


p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU
26.03.19

Piotr Lewandowski

Uzasadnienie

do Autecpoprawki 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 dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w wysokości **23.512.723 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **23.512.723 zł** w:

gminnych zadaniach majątkowych (dział 700 rozdział 70095) pn.:

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi – projekt 2” 19.374 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi – projekt 3” 1.321.767 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 6” 333. 497 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 2” 88 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi – projekt 3” 33.051 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 6” 60.688 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony

ulicami: wschodnią, rewolucji 1905 r., jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)" 11.500 zł,

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: wschodnią, rewolucji 1905 r., jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 1" 2.106.091 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: wschodnią, rewolucji 1905 r., jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 1" 101.502 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 2" 653.741 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 2" 2.774 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 3" 2.163.062 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 3" 164. 971 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: zachodnią, podrzeczną, stary rynek,

wolborską, franciszkańską, północną, wschodnią, rewolucji 1905 r., próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)" 44.065 zł,

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: zachodnią, podrzeczną, stary rynek, wolborską, franciszkańską, północną, wschodnią, rewolucji 1905 r., próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)" 1.182 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 5" 541.298 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 5" 91. 065 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 6" 19. 472 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - projekt 6" 2.289 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych 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)" 47. 355 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: 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)" 881 zł,

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: ogrodową, zachodnią, legionów, gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)" 956.532 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: ogrodową, zachodnią, legionów, gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) 6. 957 zł,

powiatowych zadaniach majątkowych (dział 600 rozdział 60015):

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 430.327 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 69. 893 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 53. 279 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 19.903 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)" 2. 253.060 zł

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 185. 546 zł
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 ” 1.306. 202 zł
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 ” 107. 570 zł
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 1.119.130 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 92.043 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 885.334 zł
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 137.221 zł,

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 10.152 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 927 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 936.582 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 178.022 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 11.317 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 3.223 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych 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)” 1.805.271 zł,

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych 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)” 149.267 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) 17.978 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)” 1.481 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności odtworzenia dochodów niezrealizowanych w roku 2018 w zakresie zawartych umów o dofinansowanie.

gminnych zadaniach majątkowych (dział 710 rozdział 71012) pn.:

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” 295.779 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” 3.947.689 zł,

Zmiany wynikają z urealnienia dochodów w związku z faktycznym wykonaniem 2018 r. oraz dostosowaniem planu do zawartej umowy o dofinansowanie.

gminnym zadaniu (dział 853 rozdział 85395) pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Urban-Regeneration-mix faza II” 227.191 zł,

Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia do realizacji nowego projektu „Urban-Regeneration-mix faza II.

powiatowych zadaniach majątkowych (dział 801 rozdział 80140) pn.:

- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” 103.605 zł,
- „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie” 481.529 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów w zakresie realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego projektu unijnego.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **66.361 zł** z tego w:

Biurze ds. Rewitalizacji (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **66.361 zł** w gminnym zadaniu pn. „URBAN - REGENERATION - MIX - faza II”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach działań rewitalizacyjnych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **110.578.120 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **5.000.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe wodociągu..

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **43.005.698 zł** w:

- gminnych zadaniach majątkowych (dział 700, rozdział 70095)

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102) 19.374 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102) 790. 861 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)” 333. 497 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)” 409.337 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 1.321.767 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 1.449. 993 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 11.500 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 311.370 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie 1.310. 492 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102) 88 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) 33. 051 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352) 60. 688 zł,

- powiatowych zadaniach majątkowych (dział 600, rozdział 60015) pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) 1.967. 414 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 430.327 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 188.770 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 69.893 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 70.108 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 2.253.060 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) 481.507 zł
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 756. 644 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 185.546 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 53.279 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 19.903 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności odtworzenia wydatków niezrealizowanych w roku 2018 w zakresie zawartych umów o dofinansowanie oraz części planu która nie została zrealizowana w 2018 roku.

- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 27.282.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na nabycie od spółki MPK Łódź działki na której zlokalizowana jest zajezdnia Chocianowice.

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 3.195.229 zł ,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności otworzenia środków które nie zostały zrealizowane w roku 2018 r. w ramach umów zawartych z wykonawcami.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **2.000.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne” 858.000 zł,
- „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne – „R” 866.000 zł,
- „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne” 276.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wyremontowanie dodatkowych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

Łódzkim Ośrodkiem Geodezyjnym (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **205.848 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne” 120.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe „R” 85.848 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ortofotomapy.

Biurowie Promocji i Nowych Mediów (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **1.720.000 zł**

w:

- gminnym zadaniu pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno-reklamowych” (dział 750, rozdział 75075) 620.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług informacyjnych i reklamowych w prasie oraz emisji materiałów telewizyjnych dotyczących seniorów.

- gminnym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” (dział 921, rozdział 92114) 1.100.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na współorganizację wydarzenia kulturalnego pn. „Igrzyska Wolności”.

Biurowie Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **55.465.457 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.”

Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące umowy powierzenia usług komunikacyjnych, związane z kosztami amortyzacji wynikającymi z inwestycji Spółki MPK – Łódź sp. z o.o. w odnowę majątku. (m.in. w tabor autobusowy i tramwajowy, zajezdnie).

Wydziału Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **802.815 zł** w:

- gminnych zadaniach pn.:

- „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 150.839 zł

- „Wyjątkowy przedszkolak” 212.218 zł,

- „Start w przyszłość” 235.170 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

powiatowym zadaniu majątkowym (dział 801 rozdział 80140) pn. „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” 204.588 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Biurze ds. Rewitalizacji (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **267.283 zł** w gminnym zadaniu pn. „Urban - Regeneration - Mix - Faza II”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu.

Wydział Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.811.019 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu” 204.549 zł,
- „Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu” 246.470 zł,
- „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul .Sępiej” 1.360.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego z edycji 2018 r., które nie mogły zostać wykonane w ubiegłym roku budżetowym.

Wydziału Sportu (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowe inwestycje na Stawach Stefańskiego (monitoring)”

Środki zostaną przeznaczone na zakup monitoringu dla zabezpieczenia obiektu rekreacyjnego przed atakami wandalizmu. Zadanie jest realizowane w ramach „Planu dla Osiedli na 2019 r.”.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok deficyt o kwotę **86.999.036 zł** Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **424.086.607 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **86.999.036 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **46.906 zł** z gminnego zadania pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” na gminne zadanie pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

Przeniesienia wynikają z dostosowania planu dochodów do złożonych wniosków o dofinansowanie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 50.000 zł
- powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 100.000 zł

na:

gminne zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej”

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu dostawczego, niezbędnego do funkcjonowania Zespołu Konserwacji Zieleni. Samochód będzie służył między innymi również do przewozu materiałów (sadzonki roślin) oraz narzędzi pozwalających na wykonywanie prac związanych z pielęgnacją Zieleni.

Zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych na 2019 rok wynikają z urealnienia planu przychodów i kosztów o kwotę amortyzacji.

Zmiany do uzasadnienia Uchwały Druk 59/2019 Projekt z dnia 18 marca 2019 r:

Dokonuje się zmiany w uzasadnieniu w punkcie dotyczącym **Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów i wydatków** zastępuje się kwotę 20.000,00 zł kwotą 5.939,00 zł.

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

27.03.19/

STAROSTA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mazzkowski

27.03.2019

DOCHODY OGÓŁEM 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	złębne	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	złębne	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		5 361 907	4 863 116	-	-	-	498 791	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-327 846	-327 846	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-327 846	-327 846	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	<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>	-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	<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>	-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	<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>	4 955 009	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	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	5 939	5 939	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i	498 791	-	-	-	-	498 791	-	-	-	-

wychowanie									
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	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 191	227 191	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	227 191	227 191	-	-	-	-	-	-
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.	227 191	227 191	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 191	227 191	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 934 774	12 926 670	-	-	-	-	14 008 104	-
600	Transport i łączność	13 422 970	-	-	-	-	-	13 422 970	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 422 970	-	-	-	-	-	13 422 970	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	12 494 488	-	-	-	-	-	12 494 488	-

	<i>pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>								
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 494 488	-	-	-	-	12 494 488	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 494 488	-	-	-	-	12 494 488	-	-
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>	928 482	-	-	-	-	928 482	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	928 482	-	-	-	-	928 482	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 482	-	-	-	-	928 482	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 683 202	8 683 202	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	8 683 202	8 683 202	-	-	-	-	-	-
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>	8 217 754	8 217 754	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 217 754	8 217 754	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 754	8 217 754	-	-	-	-	-	-
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>	465 448	465 448	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	465 448	465 448	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 448	465 448	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 243 468	4 243 468	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 243 468	4 243 468	-	-	-	-	-	-
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,</i>	4 243 468	4 243 468	-	-	-	-	-	-

	<i>lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>								
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	4 243 468	4 243 468	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 243 468	4 243 468	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	585 134					585 134		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	585 134					585 134		
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>	585 134					585 134		
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	585 134					585 134		
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	585 134					585 134		
OGÓLEM DOCHODY		32 296 681	17 789 786				14 508 695		
DOCHODY BIEŻĄCE		5 361 907	4 863 116				498 791		
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 353 145	4 854 354				498 791		
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 934 774	12 926 670				14 008 104		
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 934 774	12 926 670				14 008 104		

	bieżące	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	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	6 218 550,00	6 218 550,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 477 024,00	1 477 024,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 741 526,00	4 741 526,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	205 848,00	205 848,00	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 848,00	205 848,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	85 848,00	85 848,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 848,00	85 848,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	61 162 697,21	61 151 791,32	-	-	-	10 905,89	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 441,21	574 535,32	-	-	-	10 905,89	-	-
	bieżące	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	-	-
	majątkowe	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 825 110,00	3 825 110,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 825 110,00	3 825 110,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	-	-	-	-	-	-
	- 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	56 752 146,00	56 752 146,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-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	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	56 779 457,00	56 779 457,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	56 779 457,00	56 779 457,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	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	-	-
	bieżące	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	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	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	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-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	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 652 888,00	586 671,00	-	-	-	2 066 215,00	-	-	-
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	204 588,00	-	-	-	-	204 588,00	-	-	-
	majątkowe	204 588,00	-	-	-	-	204 588,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 588,00	-	-	-	-	204 588,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 438 298,00	576 671,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-	-
	bieżące	2 438 298,00	576 671,00	-	-	-	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	2 459 854,00	598 227,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	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	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	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	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	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	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 922,00	200 922,00	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	200 922,00	200 922,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	200 922,00	200 922,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-66 361,00	-66 361,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-43 874,00	-43 874,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-22 487,00	-22 487,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 283,00	267 283,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 129,00	2 536 129,00	-	-	-	-	-100 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 110,00	625 110,00	-	-	-	-	-100 000,00	-
	bieżące	75 110,00	175 110,00	-	-	-	-	-100 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	75 110,00	175 110,00	-	-	-	-	-100 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-142 886,00	-42 886,00	-	-	-	-	-100 000,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 996,00	217 996,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 911 019,00	1 911 019,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 911 019,00	1 911 019,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 911 019,00	1 911 019,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 750,00	1 740 750,00	-	-	-	-	-	-
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	1 407 500,00	1 407 500,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		156 766 631,00	98 152 865,32	-	-	-	56 659 206,89	-45 441,21	-
	bieżące	27 443 833,00	17 102 116,32	-	-	-	10 387 157,89	-45 441,21	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 483 250,00	1 483 250,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 882 082,00	11 401 992,32	-	-	-	8 525 530,89	-45 441,21	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 566 573,00	11 051 948,00	-	-	-	8 514 625,00	-	-
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	315 509,00	350 044,32	-	-	-	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	6 078 501,00	4 216 874,00	-	-	-	1 861 627,00	-	-
	majątkowe	129 322 798,00	81 050 749,00	-	-	-	48 272 049,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 618 291,00	19 136 418,00	-	-	-	14 681 873,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 417 550,00	4 827 374,00	-	-	-	33 590 176,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	56 779 457,00	56 779 457,00	-	-	-	-	-	-

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: nie programy finansowane z udziałem środków o krytyczną rolę w art. 5 ust. 1 pkt 21 §	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	63 435 836	63 435 836	-	33 385 586	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 067 461	48 067 461	-	33 385 586	-	-
000425	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	3 195 229	3 195 229	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	3 195 229	3 195 229	-	-	-	-
000427	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	383 781	383 781	-	383 781	-	-
000427-001	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	383 781	383 781	-	383 781	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	27 282 000	27 282 000	-	27 282 000	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	27 282 000	27 282 000	-	27 282 000	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	6 476 451	6 476 451	-	5 719 807	-	-
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	1 967 414	1 967 414	-	1 967 414	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	672 376	672 376	-	672 376	-	-
000500-016	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	159 904	159 904	-	159 904	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	2 920 113	2 920 113	-	2 920 113	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	756 644	756 644	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-120 000	-120 000	-	-	-	-
000541-300	Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej	-120 000	-120 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
000542-380	Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
000546	Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000546-004	Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego - dostosowanie do ruchu autobusów	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
000577-073	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
000577-073	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników	15 353 000	15 353 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 375	15 375	-	-	-	-
000622	Zakupy inwestycyjne	15 375	15 375	-	-	-	-
000622-010	Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych	15 375	15 375	-	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 218 550	6 218 550	-	4 741 526	-	-
70095	Pozostała działalność	6 218 550	6 218 550	-	4 741 526	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	6 218 550	6 218 550	-	4 741 526	-	-
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	810 323	810 323	-	810 323	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	2 804 811	2 804 811	-	2 804 811	-	-
000500-015	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	803 522	803 522	-	803 522	-	-
000500-024	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie	166 532	166 532	-	-	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	322 870	322 870	-	322 870	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 310 492	1 310 492	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	85 848	85 848	-	85 848	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 848	85 848	-	85 848	-	-
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomięskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	85 848	85 848	-	85 848	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomięskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	85 848	85 848	-	85 848	-	-
750	Administracja publiczna	57 169 457	380 000	-	56 779 457	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000	390 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	390 000	390 000	-	-	-	-
001287-003	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)	390 000	390 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	56 779 457	-	-	56 779 457	-	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	55 465 457	-	-	55 465 457	-	-
000466-002	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	55 465 457	-	-	55 465 457	-	-
000528	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	1 314 000	-	-	1 314 000	-	-
000528-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	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	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	120 000	120 000	-	-	-	-
000541-185	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów	120 000	120 000	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	-	-	-	-
000511	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	120 000	120 000	-	-	-	-
000511-001	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	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	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
000542-077	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	204 588	204 588	-	204 588	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	204 588	204 588	-	204 588	-	-
000461	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	204 588	204 588	-	204 588	-	-
000461-001	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	204 588	204 588	-	204 588	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 019	2 361 019	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000	450 000	-	-	-	-

000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	300 000	300 000	-	-	-	-
000655-059	Park na Janowie - siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, latarnie	300 000	300 000	-	-	-	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	150 000	150 000	-	-	-	-
000656-013	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	150 000	150 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 911 019	1 911 019	-	-	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	100 000	100 000	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	100 000	100 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	0	0	-	-	-	-
000541-275	Doposażenie Osiedla Chojny w ławki	-20 000	-20 000	-	-	-	-
000541-310	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyńska, Ustronna, Przednia	20 000	20 000	-	-	-	-
001370	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	1 811 019	1 811 019	-	-	-	-
001370-003	Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu	204 549	204 549	-	-	-	-
001370-004	Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu	246 470	246 470	-	-	-	-
001370-006	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	1 360 000	1 360 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 500	307 500	307 500	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 500	307 500	307 500	-	-	-
000437	Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	307 500	307 500	307 500	-	-	-
000437-012	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu	307 500	307 500	307 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna	300 000	300 000	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000	300 000	-	-	-	-
001415	Modernizacja obiektów rekreacyjnych	300 000	300 000	-	-	-	-
001415-001	Nowe inwestycje na Stawach Stefańskiego (monitoring)	300 000	300 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		129 322 798	72 543 341	307 500	38 417 850	56 779 457	-

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		124 469 950
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		124 469 950
Przychody z tytułu wolnych środków		124 469 950
Dochody	32 296 681	Wydatki 156 766 631
Przychody	124 469 950	Rozchody 0
Razem	156 766 631	Razem 156 766 631

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		1 133 250
Instytucje kultury		1 133 250
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 133 250
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
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	1 100 000
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
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 183 250

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) **1 483 250**

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)		1 790 750

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział/ Roz- dział	Przychody ogółem	z tego:			Pozostałe przychody	Koszty	w tym:
		przychody własne	dotacje				inwestycje
gmina	20 392 000,00	20 225 000,00	0,00	167 000,00	20 392 000,00	200 000,00	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 392 000,00	20 225 000,00	0,00	167 000,00	20 392 000,00	200 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 392 000,00	20 225 000,00	0,00	167 000,00	20 392 000,00	200 000,00
	OGÓŁEM	20 392 000,00	20 225 000,00	0,00	167 000,00	20 392 000,00	200 000,00