

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 maja 2019 r.**

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

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

1) § 1 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.473.462 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 6.599.937 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 3.126.475 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 3.126.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 448.339.919 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 189.532.352 zł.”;

2) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-5 do niniejszej Autopoprawki,

3) załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do Autopoprawki.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

INSPEKTOR

Hanna Zdanowska

30.04.2019

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

6.05.2019

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

Piotr Lewandowski

30.04.2019

DYREKTOR
WYDZIAŁU PLANOWANIA

30.04.2019

30.04.2019

Wzrosty z przepisami prawa,
niezgodnie z przepisami prawa,
względem formalno-prawnym

ADWOKAT PRAWNY

Jacek Turczak

30.04.2019

30.04.2019

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.500 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**(dział 855, rozdział 85510):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na kursy udoskonalające dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego nr 1 oraz zorganizowanie wycieczki letniej dla wychowanków Domu Dziecka nr 13 w związku z otrzymanymi darowiznami.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł** w:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” (dział 853, rozdział 85395),
- wydatków w **Biurze Strategii Miasta** w gminnym zadaniu pn. „Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” (dział 853, rozdział 85395).

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

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 **992.587 zł** z tego w:
 - Wydziale Budżetu 869.087 zł** w:
 - powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Horyzont nowoczesnej edukacji” (dział 801, rozdział 80195)790.587 zł,
 - powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Horyzont nowoczesnej edukacji” (dział 801, rozdział 80195)78.500 zł,

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **123.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych: wpływy z opłat za bilety wstępu”.

Powyższa zmiana jest związana ze zmianą cennika na pływalni przy ul. Sobolowej oraz z uwagi na otwarcie basenów sezonowych od 1.06.2019 r.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **37.800 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **37.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego „Horyzont nowoczesnej edukacji”.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **2.651.887 zł**, z tego w:

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **380.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych tablic informacyjnych, pieczęci, druków, kabli, przedłużaczy, środków czystości, demontaż i montaż niszcarki, ściany graficznej, usług transportowych, licencji, kamer.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **70.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup depozytora kluczy”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup systemu zarządzania dostępem do pomieszczeń i bezpieczeństwem przechowywania kluczy wraz z oprogramowaniem monitorującym ich wydawanie.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **906.887 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe” 78.500 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Horyzont nowoczesnej edukacji” 828.387 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW przy ul. Szpitalnej 6 - etap I”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację budynku.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **561.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń gabinetów specjalistycznych Miejskiego Centrum Medycznego POLESIE”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac modernizacyjno- adaptacyjnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **250.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej pomieszczeń kuchni w Domu Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ przy ul. Krzemienieckiej 7/9”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie koniecznych napraw pomieszczeń kuchni.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **60.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego samochodu na potrzeby Centrum.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **94.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa pomieszczeń pralni na salę polisensoryczną dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie robót inwestycyjnych związanych z przebudową pomieszczeń pralni.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **130.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością wykonania dodatkowych przeglądów pięcioletnich zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych, przeglądów instalacji ciepłej, szamb, miejsc postojowych i parkingów.

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 **1.621.500 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **448.339.919 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.621.500 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 **260.725 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **260.725 zł** (dział 852, rozdział 85202)w:
 - gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki” 203 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek” 260.522 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 **481.914 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **481.914 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267” (dział 852, rozdział 85202) 163.914 zł,
 - „Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10” (dział 852, rozdział 85202) 318.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje w/w obiektów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

W Biurze Strategii Miasta (dział 853, rozdział 85395) dokonuje przeniesienia w wysokości 8.600 zł z gminnego zadania pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny” na gminne zadanie pn. „Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” (dział 853, rozdział 85395).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu unijnego.

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

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

PREZYSTOZ
WŁAŚCICIEL BUDŻETU
Wojciech
30.04.2019

URZĄD MIASTA ŁODZI

mar. Sławosz Maczkowski

6.05.2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w 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		3 394 962	2 272 294	-	-	-	1 122 668	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	790 587	-	-	-	-	790 587	-	-	-
80195	Pozostała działalność	790 587	-	-	-	-	790 587	-	-	-
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.	746 707	-	-	-	-	746 707	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 707	-	-	-	-	746 707	-	-	-
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.	43 880	-	-	-	-	43 880	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 880	-	-	-	-	43 880	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	285 975	285 975	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	127 615	127 615	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 615	127 615	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 632	156 632	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156 632	156 632	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 728	1 728	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 728	1 728	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 850 192	1 842 819	-	-	-	7 373	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 504	-	-	-	-	1 504	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów	4	-	-	-	-	4	-	-	-

	<i>niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 538	22 538	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 538	22 538	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 869	-	-	-	-	-	5 869	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 869	-	-	-	-	-	5 869	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 145	195 145	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 145	195 145	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 625 136	1 625 136	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 355 160	1 355 160	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 160	1 355 160	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 976	94 976	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 976	94 976	-	-	-	-	-	-	-
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.	165 256	165 256	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	165 256	165 256	-	-	-	-	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3								
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.	9 744	9 744	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 744	9 744	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 500	20 000	-	-	-	306 500	-	-
85395	Pozostała działalność	326 500	20 000	-	-	-	306 500	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 848	-	-	-	-	305 848	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 848	-	-	-	-	305 848	-	-
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.	17 525	17 525	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 525	17 525	-	-	-	-	-	-
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.	2 475	2 475	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475	2 475	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	652	-	-	-	-	652	-	-
855	Rodzina	18 208	-	-	-	-	18 208	-	-

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 208	-	-	-	18 208	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 328	-	-	-	11 328	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 880	-	-	-	6 880	-	-	-
926	Kultura fizyczna	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		78 500	-	-	-	78 500	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	78 500	-	-	-	78 500	-	-	-
80195	Pozostała działalność	78 500	-	-	-	78 500	-	-	-
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	74 143	-	-	-	74 143	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	74 143	-	-	-	74 143	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 143	-	-	-	74 143	-	-	-
6259	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	4 357	-	-	-	4 357	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 357	-	-	-	4 357	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 357	-	-	-	4 357	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		3 473 462	2 272 294	-	-	1 201 168	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		3 394 962	2 272 294	-	-	1 122 668	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 741 571	1 645 136	-	-	1 096 435	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		78 500	-	-	-	78 500	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 500	-	-	-	78 500	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecenie	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecenie	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkanłowa	992 050	992 050	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 050	992 050	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>992 050</i>	<i>992 050</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 050	992 050	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-81 100	-81 100	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-81 100	-81 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-81 100</i>	<i>-81 100</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-81 100	-81 100	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-81 100	-81 100	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-191 274	686 365	-	-	-	-777 639	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	669 805	669 805	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>33 300</i>	<i>33 300</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 300	33 300	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300	33 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>636 505</i>	<i>636 505</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 505	636 505	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-861 079	-83 440	-	-	-	-777 639	-	-	-

	bieżące	-269 725	-9 000	-	-	-	-260 725	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-269 725	-9 000	-	-	-	-260 725	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-269 725	-9 000	-	-	-	-260 725	-	-	-
	majątkowe	-591 354	-74 440	-	-	-	-516 914	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-591 354	-74 440	-	-	-	-516 914	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	976 727	59 840	-	-	-	915 887	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	87 940	87 940	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	87 940	87 940	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	87 940	87 940	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 940	87 940	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
	bieżące	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	869 087	-37 800	-	-	-	906 887	-	-	-
	bieżące	790 587	-37 800	-	-	-	828 387	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-37 800	-37 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-37 800	-37 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 387	-	-	-	-	828 387	-	-	-
	majątkowe	78 500	-	-	-	-	78 500	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 500	-	-	-	-	78 500	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	808 590	796 000	-	-	-	13 590	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	796 000	796 000	-	-	-	-	-	-	-

	<i>majątkowe</i>	796 000	796 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 000	796 000	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 590	-	-	-	-	13 590	-	-
	<i>bieżące</i>	13 590	-	-	-	-	13 590	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 590	-	-	-	-	13 590	-	-
852	Pomoc społeczna	3 043 168	1 477 407	-	-	-	1 565 761	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 565 761	-	-	-	-	1 565 761	-	-
	<i>bieżące</i>	670 847	-	-	-	-	670 847	-	-
	- dotacje na zadanie bieżące	387 025	-	-	-	-	387 025	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	283 822	-	-	-	-	283 822	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 822	-	-	-	-	283 822	-	-
	<i>majątkowe</i>	894 914	-	-	-	-	894 914	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 914	-	-	-	-	894 914	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	203	203	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	203	203	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	203	203	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203	203	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-84 015	-84 015	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-84 015	-84 015	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-84 015	-84 015	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 535	5 535	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 535	5 535	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 535	5 535	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 535	5 535	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 555 684	1 555 684	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 555 684	1 555 684	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 750	2 750	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750	2 750	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 934	1 522 934	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 848	20 000	-	-	-	305 848	-	-
85395	Pozostała działalność	325 848	20 000	-	-	-	305 848	-	-

	bieżące	325 848	20 000	-	-	-	305 848	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-8 600	-8 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 600	-8 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 448	28 600	-	-	-	305 848	-	-	-
855	Rodzina	139 928	21 100	-	-	-	118 828	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	107 500	-	-	-	-	107 500	-	-	-
	bieżące	107 500	-	-	-	-	107 500	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	107 500	-	-	-	-	107 500	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 328	-	-	-	-	11 328	-	-	-
	bieżące	11 328	-	-	-	-	11 328	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 328	-	-	-	-	11 328	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 328	-	-	-	-	11 328	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	-14 000	-	-	-	20 000	-	-	-
92116	Biblioteki	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0	-20 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	majątkowe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		6 599 937	4 437 662	-	-	-	2 162 275	-	-	-

bieżące	3 743 322	2 037 547	-	-	-	1 705 775	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	520 525	6 000	-	-	-	514 525	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-54 015	-54 015	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	577 453	534 028	-	-	-	43 425	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 453	534 028	-	-	-	43 425	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 699 359	1 551 534	-	-	-	1 147 825	-	-	-
majątkowe	2 856 615	2 400 115	-	-	-	456 500	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 115	1 624 115	-	-	-	378 000	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 500	-	-	-	-	78 500	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 000	776 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ³			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	992 050	992 050	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 050	992 050	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	992 050	992 050	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	992 050	992 050	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	-	-	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	70 000	70 000	-	-	-	-
000650-017	Zakup depozytora kluczy	70 000	70 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	45 151	45 151	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	636 505	636 505	-	-	-	-
000513	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	636 505	636 505	-	-	-	-
000513-005	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	636 505	636 505	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-591 354	-591 354	-	-	-	-
000506	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-516 914	-516 914	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-516 914	-516 914	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-74 440	-74 440	-	-	-	-
000541-183	Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	-74 440	-74 440	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	78 500	78 500	-	78 500	-	-
80195	Pozostała działalność	78 500	78 500	-	78 500	-	-
001418	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	78 500	78 500	-	78 500	-	-
001418-001	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	78 500	78 500	-	78 500	-	-
851	Ochrona zdrowia	796 000	796 000	796 000	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	796 000	796 000	796 000	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	796 000	796 000	796 000	-	-	-
000441-111	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4	35 000	35 000	35 000	-	-	-
000441-114	Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń gabinetów specjalistycznych Miejskiego Centrum Medycznego POLESIE	561 000	561 000	561 000	-	-	-
000441-116	Kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW przy ul. Szpitalnej 6 - etap I	200 000	200 000	200 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	894 914	894 914	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	894 914	894 914	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	9 000	9 000	-	-	-	-
000541-324	Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36	9 000	9 000	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	885 914	885 914	-	-	-	-
000717-018	Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10	318 000	318 000	-	-	-	-

000717-027	Przebudowa pomieszczeń pralni na salę polisensooryczną dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	94 000	94 000	-	-	-	-
000717-028	Poprawa bazy technicznej pomieszczeń kuchni w Domu Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ przy ul. Krzemienieckiej 7/9	250 000	250 000	-	-	-	-
000717-029	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	60 000	60 000	-	-	-	-
000717-030	Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	163 914	163 914	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000	-20 000	-20 000	-	-	-
92118	Muzea	-20 000	-20 000	-20 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	-20 000	-20 000	-20 000	-	-	-
000751-007	Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	-20 000	-20 000	-20 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 856 615	2 856 615	776 000	78 600	-	-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	3 126 475
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 126 475
	Przychody z tytułu wolnych środków	3 126 475
	Dochody	3 473 462
	Przychody	3 126 475
	Razem	6 599 937
	Wydatki	6 599 937
	Rozchody	0
	Razem	6 599 937

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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		6 000
Instytucje kultury		6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000
92116	Biblioteki	6 000
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	6 000
CELOWA		20 000
Pozostałe jednostki		20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
92118	Muzea	20 000
	- Digitex.CMW.PL.Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące	20 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		494 525
852	POMOC SPOŁECZNA	387 025
85202	Domy pomocy społecznej	387 025
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	387 025

855	RODZINA	107 500
85504	Wspieranie rodziny	107 500
	- organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	107 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		494 525
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		520 525

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		776 000
Inwestycje pozostałych jednostek		776 000
851	OCHRONA ZDROWIA	796 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	796 000
	- Kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW przy ul. Szpitalnej 6 - etap I	200 000
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4	35 000
	- Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń gabinetów specjalistycznych Miejskiego Centrum Medycznego POLESIE	561 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 000
92118	Muzea	-20 000
	- Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	-20 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		776 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		776 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		1 296 525

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

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-269 725,00
2. Rezerwy celowe	-269 725,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-269 725,00
<i>zadania statutowe</i>	-269 725,00
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	-260 725,00
Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta	-9 000,00
II. Rezerwy majątkowe	-591 354,00
1. Rezerwy celowe	-591 354,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-591 354,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	-591 354,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-516 914,00
Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	-74 440,00
Rezerwy ogółem:	-861 079,00
bieżące:	-269 725,00
majątkowe	-591 354,00