

AKCEPTACJA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
[Podpis]
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia czerwca 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 905.888 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 2.004.617 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 1.098.729 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 1.098.729 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 449.887.296 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 191.079.729 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.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

~~SECRETARIAT MIASTA ŁODZI~~

~~mgr Krzysztof Maczkowski~~

24.05.2019 ✓

INSPEKTOR

[Signature]
Monika Klimkiewicz

24.05.2019

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

24.05.19

Projekt zgodny z przepisami art. 19. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
nieuję pozytywnie DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
pod względem formalno-prawnym I POLITYKI DŁUGU

RADCA PRAWNY

[Signature]
Jacek Turczak
Łd-M-927

[Signature]
Piotr Lewandowski

24.05.2019

Łódź 24.05.2019
[Signature]

Uzasadnienie

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 **42.060 zł** (dział 801, rozdział 80195):

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie wydarzeń szkolnych”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski”.
Środki zostaną przeznaczone na wynajęcie sal, transport, wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych i żywnościowych, zakup nagród dla laureatów.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.360 zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202):

- dochodów w:
 - powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 4.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 360 zł.
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie usług pogrzebowych oraz na naprawę szyby w Domu Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **279.000 zł** w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”,

- wydatków w gminnym zadaniu pn.:
 - „Widzewskie Domy Kultury” 16.400 zł,
Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie kosztów remontu.
- wydatków w powiatowych zadaniach pn.:
 - „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 42.600 zł,
Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii odpływów wody deszczowej .
 - „Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wystawa stała Zabrał ich ogień” 100.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do realizacji wystawy.
- wydatków w gminnych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” 100 000 zł,
Środki zostaną przeznaczone na realizację programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności.
 - „Modernizacja i wyposażenie budynku siedziby Bałuckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166, 20.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki finansowe w ramach projektu z RPO Województwa Łódzkiego.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **371.657 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do aktualnego wykonania.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.400 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”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania darowizny, która zostanie przeznaczona na ochronę zdrowia podopiecznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

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 **230.196 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Środki na dofinansowanie zadań własnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych: Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I” (dział 710, rozdział 71012)

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku z faktycznym wykonaniem w roku 2018 oraz zrównoważeniem dochodów w stosunku do planowanych zmian wydatków.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **22.785 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I” (dział 710, rozdział 71012)

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku z faktycznym wykonaniem w roku 2018.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **8.200.000 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **7.700.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Budowa żłobków modułowych przy ul. Kmicica 5 i ul. Jugosłowiańskiej 6” (dział 855, rozdział 85505).

Powyższa zmiana wynika z konieczności rozdzielenia działania „na dwie pozycje z uwagi na złożenie dwóch wniosków od dofinansowanie z programu „Maluch +” oraz prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie (w szczególności na rozstrzygnięcie przetargu, pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania) poniższych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5”,
- „Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6”.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **9.506.140 zł**, z tego w:

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 020, rozdział 02001) w wysokości **28.921 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie adaptacji wolier dla zwierząt.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75404) w wysokości **400.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu „Furgon” z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności poprawy bezpieczeństwa w Łodzi oraz poprawy mobilności służb w przypadku organizacji imprez masowych i sportowych.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75404) w wysokości **18.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla wyróżnionych łódzkich policjantów.

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (dział 754, rozdział 75411) w wysokości **400.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego i samochodów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 855, rozdział 85505) w wysokości **8.200.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5” 5.070.000 zł,
- „Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6” 3.130.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności rozdzielenia działania „Budowa żłobków modułowych przy ul. Kmicica 5 i ul. Jugosłowiańskiej 6” na dwie pozycje z uwagi na złożenie dwóch wniosków od dofinansowanie z programu „Małuch +” oraz prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90001) w wysokości **459.219 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie opłat zmiennych za IV kwartał 2018 r. oraz opłaty stałej za I i II kwartał br. za usługi wodne.

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 **1.098.729 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **449.887.296 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.098.729 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 **35.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **35.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap V- budowa parkingu” (dział 900, rozdział 90095).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą nr 172/33/2018 Rady Osiedla Stare Polesie z 7.06.2019 r.

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 **18.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **18.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Mostowskiego od Nowa - remont chodnika na ul. Mostowskiego” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na remont chodnika.

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 **17.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Sportu** w wysokości **17.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „TALENTIADA Liga na Górnej” (dział 926, rozdział 92605).

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy sportowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **167.194 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 12.490 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 25.000 zł,
- „Osiedle Dolina Łódki” 600 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.500 zł,
- „Osiedle Katedralna” 18.600,

- „Osiedle Koziny” 8.000 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 5.500 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 6.000 zł,
- „Osiedle Radogoszcz” 9.500 zł,
- „Osiedle Rokicie” 3.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 35.000 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 2.000 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 19.500 zł,
- „Osiedle Wiskitno” 9.004 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł,
- „Osiedle Zarzew” 8.500 zł

do:

- **Wydziału Kultury** w wysokości **51.500 zł** na:

- gminne zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” (dział 921, rozdział 92116) **24.500 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup książek oraz audiobooków dla filii nr 10,16 i 18 oraz organizację konkursu Łódź bez tajemnic w filii 18 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Radogoszcz Nr 287/XXXVIII/2019 z 14.03.2019 r. 9.500 zł,
 - zakup regałów na książki dla filii przy ul. Długosza 7/9 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Koziny Nr 177/47/2019 z 25.02.2019 r. 1.000 zł,
 - „Senioralia”, Dzień Dziecka, Wieczór tematyczny Tydzień Bibliotek zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Rokicie Nr 263/L/2019 z 19.03.2019 r. 3.000 zł,
 - zakup książek dla filii nr 47,48,49,50 i 51 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Katedralna Nr 428/54/2019 z 1.04.2019 r. 5.000 zł,
 - zakup książek dla filii nr 53,56 i 57 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Widzew – Wschód Nr 157/39/2019 z 29.03.2019 r. 6.000 zł
 - gminne zadanie pn. „Widzewskie Domy Kultury” (dział 921, rozdział 92109) **2.000 zł.**
- Środki zostaną przeznaczone na organizację pikniku przy ul. Paryskiej przez filię „Widok” zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Stary Widzew Nr 298/52/19 z 27.03.2019 r.
- gminne zadanie pn. „Centrum Kultury Młodych” (dział 921, rozdział 92109) **25.000 zł.**
- Środki zostaną przeznaczone na organizację Dnia dziecka i Dnia Matki przez filię Dąbrowa zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 341/LII/2019 z 21.03.2019 r.

- **Wydziału Edukacji** w łącznej kwocie **101.594 zł** na:

- powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie techników”,
- gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”,
- gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”,
- powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Powyższe zmiany następują w oparciu o uchwały jednostek pomocniczych miasta, tj.:

- Uchwałę Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 191/LIV/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup nagród dla uczestników konkursów z dziedziny nauki i sportu organizowanych z okazji Dnia Dziecka;
- Uchwałę Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 192/LIV/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup nagród książkowych dla dzieci i młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego;
- Uchwałę Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 193/LIV/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na zakup nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego;
- Uchwałę Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 194/LIV/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 9.490 zł dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na organizację Dnia Dziecka oraz rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Osiedla Bałuty Zachodnie;
- Uchwałę Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich” nr 112/XXVII/2019 z dnia 15 marca 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na wypożyczenie zjeżdżalni dmuchanych na „Piknik Bałucki”;
- Uchwałę Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi nr 283/54/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.500 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjnych na zorganizowanie konkursu „Sybir w oczach młodych”;
- Uchwałę Rady Osiedla Zarzew nr 233/48/19 z dnia 6 marca 2019 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup artykułów i usług planowanych do wykorzystania podczas VII Pikniku Zarzewskiego;

- Uchwałę Rady Osiedla Zarzew nr 232/48/19 z dnia 6 marca 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla XLIV Liceum Ogólnokształcącego na nagrody dla uczestników konkursu „Think English”;
- Uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 403/52/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 4.900 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych (w równej kwocie 700 zł) dla Szkoły Podstawowej nr: 2, 14, 23, 70, 173, 175 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176;
- Uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 404/52/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 4.900 zł na zakup pomocy dydaktycznych (w równej kwocie 700 zł) dla Przedszkola Miejskiego nr: 5, 13, 57, 71, 75, 99, 100;
- Uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 413/53/2019 z dnia 4 marca 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.400 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 58 i nr 223 (w równej kwocie po 700 zł) ;
- Uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 414/53/2019 z dnia 4 marca 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 175 na organizację konkursu „Przegląd Teatrów Szkolnych Wszystko Gra”;
- Uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 415/53/2019 z dnia 4 marca 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na organizację konkursu „Bawimy się matematyką w przyrodzie”;
- Uchwałę Rady Osiedla Olechów Janów nr 180/LXII/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup ławek i krzeseł dla klas VII i VIII;
- Uchwałę Rady Osiedla Piastów-Kurak nr 186/LII/2019 z dnia 4 marca 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 36 na zorganizowanie imprezy „Dzień Dziecka”;
- Uchwałę Rady Osiedla Wiskitno nr 128/XLVI/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się:
 - kwotę 8.504 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233 na organizację Dnia Dziecka,
 - kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130 na organizację zakończenia roku szkolnego;
- Uchwałę Rady Osiedla Koziny nr 176/47/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 7.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 91 na organizację Dnia Dziecka;

- Uchwałą Rady Osiedla Stare Polesie nr 188/38/2019 z dnia 13 lutego 2019 r., na mocy której przeznaczają się n/w kwoty:
 - 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 54 na organizację Pikniku Ekologicznego oraz konkursu plastycznego;
 - 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 199 na organizację Festynu Rodzinnego;
 - 5.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na organizację: pikniku „Święto Rodziny” oraz imprezy „Czerwówka Poleska”;
 - 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 208 na organizację VI Maratonu „Biegiem po zdrowie”;
 - 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 46 na organizację imprez szkolnych w 2019 r.;
 - 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36 na organizację VII Pikniku Rodzinnego;
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 152 na organizację Festynu Rodzinnego;
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 160 na organizację spotkania czytelniczego „Cała Polska czyta dzieciom”;
 - 2.500 zł dla XXI Liceum Ogólnokształcącego na organizację Dnia Sportu oraz projektu edukacyjnego „Śladami „Lalki” Bolesława Prusa po Warszawie - w hołdzie patronowi”;
 - 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 56 na organizację Pikniku Rodzinnego;
 - 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 8 na organizację Dnia Dziecka;
 - 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 41 na organizację Festynu Rodzinnego;
 - 5.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 na organizację jubileuszu 95-lecia szkoły.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 7001) w wysokości **600 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi monitoringu pomieszczeń siedziby Rady osiedla zgodnie z Uchwałą nr 151/53/2019 Rady Osiedla Dolina Łódki z 15.01.2019 r.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **13.500 zł** na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul. Elsnera 19”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Widzew – Wschód Nr 155/38/2019 z 28.02.2019 r.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje przeniesienia w wysokości **220.514 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z SPP” do Wydziału **Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90003) na gminne zadanie pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji wspólnej umowy z ZDiT na „Obsługę i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019 -2022” oraz letniego i zimowego, ręcznego i mechanicznego oczyszczania Strefy Płatnego Parkowania, które realizuje wydział.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** dokonuje przeniesienia w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 754, rozdział 75416) na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego” (dział 754, rozdział 75416).

Środki zostaną przeznaczone na zakup kamer, które zostaną zamontowane jako kamery zastępcze podczas usuwania awarii oraz napraw i konserwacji sprzętu.

Z **Wydziału Edukacji** dokonuje przeniesienia w wysokości **230.000 zł** z gminnego zadania pn. „Remont dachu na budynku SP 61” (dział 801, rozdział 80101) do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na gminne zadanie majątkowe pn. „Minowanie fundamentów oraz kłamrowanie ścian sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 61” (dział 400, rozdział 40095).

Środki zostaną przeznaczone na minowanie fundamentów i kłamrowanie ścian budynku.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93” na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Zakup i montaż platformy pionowej wolnostojącej z szybem i napędem dla Centrum Kultury Młodych” 60.000 zł,
- „Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych” 70.000 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych” 70.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 339/LI/2019 Rady Osiedla Chojny- Dąbrowa z 28.02.2019 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.108 zł** z gminnego zadania pn. „Świetlice Łodz” (dział 852, rozdział 85295) na gminne zadanie pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” (dział 852, rozdział 85214).

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem niewykorzystanych środków w ramach projektu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **106.055 zł** z gminnego zadania pn. „ Funkcjonowanie jednostki” na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie”.

Powyższa zmiana jest związana z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięć w celu zawarcia wieloletnich umów na zakup materiałów i usług.

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

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

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

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

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- wydania duplikatów legitymacji i świadectw,
- darowizn,
- wpłat rodziców na letnie półkolonie

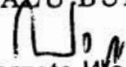
Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup energii i mediów,
- ✓ zakup usług cateringowych.


**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.”
zgodnie z załącznikiem nr 7.**

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wójtczak

24.05.2019.

~~SKARBNIK MIASTA ŁODZI~~


mgr Krzysztof Maczkowski

24.05.2019.

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu 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		675 692	-22 785	-	-	-	698 477	-	-	-
710	Działalność usługowa	-22 785	-22 785	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-22 785	-22 785	-	-	-	-	-	-	-
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.	-20 148	-20 148	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-20 148	-20 148	-	-	-	-	-	-	-
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.	-2 637	-2 637	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 637	-2 637	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
80195	Pozostała działalność	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360	-	-	-	-	360	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
855	Rodzina	373 057	-	-	-	-	373 057	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	371 657	-	-	-	-	371 657	-	-	-
0830	Wpływy z usług	371 657	-	-	-	-	371 657	-	-	-

85510	Działalność piacówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000	-	-	-	-	279 000	-	-	-
92118	Muzea	279 000	-	-	-	-	279 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 000	-	-	-	-	279 000	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-
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	203 574	203 574	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	203 574	203 574	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 574	203 574	-	-	-	-	-	-	-
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	26 622	26 622	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	26 622	26 622	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 622	26 622	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		905 888	207 411	-	-	-	698 477	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		675 692	-22 785	-	-	-	698 477	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-22 785	-22 785	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-

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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	28 921	28 921	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	28 921	28 921	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	28 921	28 921	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 921	28 921	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-220 514	-	-	-	-	-220 514	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-220 514	-	-	-	-	-220 514	-	-	-
	bieżące	-220 514	-	-	-	-	-220 514	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-220 514	-	-	-	-	-220 514	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-220 514	-	-	-	-	-220 514	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	600	600	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-167 194	-167 194	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-167 194	-167 194	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-167 194	-167 194	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-167 194	-167 194	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-167 194	-167 194	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 000	0	-	-	-	818 000	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	418 000	-	-	-	-	418 000	-	-	-

	bieżące	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	majątkowe	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	majątkowe	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-535 000	-535 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-535 000	-535 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-96 836	-150 596	-	-	-	53 760	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-186 400	-186 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-186 400	-186 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-186 400	-186 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-186 950	-186 950	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 700	-	-	-	-	5 700	-	-	-
	bieżące	5 700	-	-	-	-	5 700	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 700	-	-	-	-	5 700	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	-	-	-	-	5 700	-	-	-
80104	Przedszkola	35 804	35 804	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	35 804	35 804	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 804	35 804	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 804	35 804	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	bieżące	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	- wydatki związane z	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-

realizacją ich
statutowych zadań

80120	Licea ogólnokształcące	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	bieżące	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
80195	Pozostała działalność	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
	bieżące	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	42 060	-	-	-	-	42 060	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 880	-	-	-	-	29 880	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180	-	-	-	-	12 180	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4 360	0	-	-	-	4 360	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
	bieżące	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 436	6 436	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 108	7 108	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 108	7 108	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 108	7 108	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 436	-6 436	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-6 436	-6 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-6 436	-6 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 436	-6 436	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-7 108	-7 108	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-7 108	-7 108	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 108	-7 108	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka	10 490	-	-	-	-	10 490	-	-	-

	wychowawcza								
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 490	-	-	-	10 490	-	-	-
	bieżące	10 490	-	-	-	10 490	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 490	-	-	-	10 490	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490	-	-	-	10 490	-	-	-
855	Rodzina	873 057	500 000	-	-	373 057	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	371 657	-	-	-	371 657	-	-	-
	bieżące	371 657	-	-	-	371 657	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 764	-	-	-	192 764	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	178 893	-	-	-	178 893	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 893	-	-	-	178 893	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400	-	-	-	1 400	-	-	-
	bieżące	1 400	-	-	-	1 400	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 400	-	-	-	1 400	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	-	-	-	1 400	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 733	732 733	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 219	459 219	-	-	-	-	-	-
	bieżące	459 219	459 219	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	459 219	459 219	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 219	459 219	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 514	220 514	-	-	-	-	-	-
	bieżące	220 514	220 514	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	220 514	220 514	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 514	220 514	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 500	187 900	-	-	142 600	-	-	-
92106	Teatry	42 600	-	-	-	42 600	-	-	-

	bieżące	42 600	-	-	-	-	42 600	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	42 600	-	-	-	-	42 600	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 400	63 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 004 617	822 864	-	-	-	1 181 753	-	-	-
	bieżące	767 196	385 443	-	-	-	381 753	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	210 500	67 900	-	-	-	142 600	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 872	7 108	-	-	-	192 764	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	363 932	317 543	-	-	-	46 389	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 309	316 893	-	-	-	-144 684	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 623	550	-	-	-	191 073	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 108	-7 108	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 237 421	437 421	-	-	-	800 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 921	303 921	-	-	-	800 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 500	133 500	-	-	-	-	-	-	-

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				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
020	Leśnictwo	28 921	28 921	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	28 921	28 921	-	-	-	-
001370	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)</i>	28 921	28 921	-	-	-	-
001370-013	<i>Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</i>	28 921	28 921	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	230 000	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	230 000	230 000	-	-	-	-
000542	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	230 000	230 000	-	-	-	-
000542-382	<i>Minowanie fundamentów oraz kłamrowanie ścian sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 61</i>	230 000	230 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 000	845 000	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	400 000	-	-	-	-
000429	<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</i>	400 000	400 000	-	-	-	-
000429-001	<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</i>	400 000	400 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	-	-	-	-
000559	<i>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</i>	400 000	400 000	-	-	-	-
000559-001	<i>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</i>	400 000	400 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	45 000	45 000	-	-	-	-
000650	<i>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego</i>	45 000	45 000	-	-	-	-
000650-018	<i>Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego</i>	45 000	45 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-535 000	-535 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-535 000	-535 000	-	-	-	-
000505	<i>Rezerwa celowa</i>	-35 000	-35 000	-	-	-	-
000505-001	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</i>	-35 000	-35 000	-	-	-	-
000509	<i>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-
000509-015	<i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 500	13 500	13 500	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500	13 500	13 500	-	-	-
000541	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</i>	13 500	13 500	13 500	-	-	-
000541-364	<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul. Elsnera 19</i>	13 500	13 500	13 500	-	-	-
855	Rodzina	500 000	500 000	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000	500 000	-	-	-	-
001369	<i>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia</i>	500 000	500 000	-	-	-	-
001369-	<i>Budowa żłobków modułowych przy ul. Kmicica 5 i</i>	-7 700 000	-7 700 000	-	-	-	-

001	ul. Jugosławińskiej 6						
001369-002	Budowa złobka modułowego przy ul. Kmicica 5	5 070 000	5 070 000	-	-	-	-
001369-003	Budowa złobka modułowego przy ul. Jugosławińskiej 6	3 130 000	3 130 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	35 000	35 000	-	-	-	-
000541-365	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap V- budowa parkingu	35 000	35 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	120 000	120 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	0	0	0	-	-	-
000541-321	Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	-200 000	-200 000	-200 000	-	-	-
000541-368	Zakup i montaż platformy pionowej wolnostojącej z szybem i napędem dla Centrum Kultury Młodych	60 000	60 000	60 000	-	-	-
000541-369	Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych	70 000	70 000	70 000	-	-	-
000541-370	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych	70 000	70 000	70 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	20 000	20 000	20 000	-	-	-
001226-017	Modernizacja i wyposażenie budynku siedziby Baluckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166	20 000	20 000	20 000	-	-	-
92118	Muzea	100 000	100 000	100 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	100 000	100 000	100 000	-	-	-
001226-013	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	100 000	100 000	100 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		1 237 421	1 237 421	133 500	-	-	-

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		1 098 729	
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 098 729	
	Przychody z tytułu wolnych środków		1 098 729	
	Dochody	905 888	Wydatki	2 004 617
	Przychody	1 098 729	Rozchody	0
	Razem	2 004 617	Razem	2 004 617

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		110 500
Instytucje kultury		110 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 500
92106	Teatry	42 600
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	42 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 400
	- Centrum Kultury Młodych	25 000
	- Widzewskie Domy Kultury	18 400
92116	Biblioteki	24 500
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	24 500
CELOWA		100 000
Pozostałe jednostki		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92118	Muzea	100 000
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wystawa stała Zabrał ich ogień	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		210 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		210 500

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		133 500
Inwestycje pozostałych jednostek		133 500
851	OCHRONA ZDROWIA	13 500
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500
-	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul. Elsnera 19	13 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
-	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych	70 000
-	Modernizacja i wyposażenie budynku siedziby Baluckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166	20 000
-	Zakup i montaż platformy pionowej wolnostojącej z szybem i napędem dla Centrum Kultury Młodych	60 000
-	Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych	70 000
-	Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	-200 000
92118	Muzea	100 000
-	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		133 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		133 500
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		344 000

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		409 705
		Wydatki ogółem		409 705
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		409 705
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		18 957
		Wydatki ogółem		18 957
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		18 957
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		3 326
		Wydatki ogółem		3 326
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		3 326

1	2	3	4	5
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku	44	
		Dochody		7 874
		Wydatki ogółem	44	7 874
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	44	7 874
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	6 140	9 290
		Wydatki ogółem	1 998	5 148
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki	1 998	5 148
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		8 930
		Wydatki ogółem	1 000	9 930
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 000
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	1 000	8 930
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		14 750
		Wydatki ogółem		14 750
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		14 750
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		12 000
		Wydatki ogółem		12 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		12 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-35 000
2. Rezerwy celowe	-35 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-35 000
<i>zadania statutowe</i>	-35 000
Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta	-35 000
II. Rezerwy majątkowe	-535 000
1. Rezerwy celowe	-535 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-535 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	-535 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-35 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-500 000
Rezerwy ogółem:	-570 000
bieżące:	-35 000
majątkowe	-535 000