

**AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 czerwca 2019 r.**

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
[Podpis]
Tomasz Łoźniowski

**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 8.558.345 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 16.378.115 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 7.819.770 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 7.819.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 456.608.337 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 197.800.770 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 niniejszej Autopoprawki.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
Łd-M-937

INSPEKTOR
[Podpis]
Monika Klimkiewicz
04.06.2019

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I PONYWIKI DŁUGU

[Podpis]
Piotr Lewandowski
04.06.2019

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

[Podpis]
M. Szczęśna-Wojciech
04.06.2019

[Podpis]
5.06.2019

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 **39.000 zł** w:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 710, rozdział 71095) gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przestrzeń gminna-lokalna wartość”,
 - wydatków w **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) w gminnym zadaniu pn. „Przestrzeń gminna - lokalna wartość” ,
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **300 zł** w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90095):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Środki z kar umownych zostaną przeznaczone na zapłatę za usługi weterynaryjne.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **5.936.172 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **5.324.809 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej” 6.895zł (dział 801, rozdział 80140),

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w LCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R” 97.131 zł (dział 801, rozdział 80140),
- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego Na Dziewanny” 2.830.025 zł (dział 854, rozdział 85403),
- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawodowy impuls” 845.107 zł (dział 801, rozdział 80195),
- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Akademia Reklamy” 489.489 zł (dział 801, rozdział 80195),
- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowniczy przyszłości” 1.056.162 zł (dział 801, rozdział 80195).

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów w projektach unijnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **611.363 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów” 280.976 zł ,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich” 330.387 zł.

Powyższa zmiana wynika z wpływu nieplanowanych dochodów wg stanu na dzień 30 maja 2019 r.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **29.936.219 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **20.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – maj 2019 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **455.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **194.315 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **883.869 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Środki z rezerw zostaną przeznaczone min. na uzupełnienie wkładów własnych do projektów unijnych i innych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **470.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów wraz z ogrodzeniem” 70.000 zł (dział 754, rozdział 75412).

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z realizacji zadania, gdyż zaplanowane środki okazały się niewystarczające do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

- „Parki kieszonkowe” 400.000 zł (dział 900, rozdział 90095).

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku na działce przy ul. Zachodniej 14.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **1.800.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości realizacji zadania na ul. Finansowej w bieżącym roku, w związku z trwającymi inwestycjami deweloperskimi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **6.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji robót budowlanych na 2021 r.

Wydziale Edukacji w wysokości **133.035 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **39.758.825 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **32.067.333 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych” 24.096.013 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych” 7.971.320 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapłaty odszkodowania wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn.akt. I AGa 38/18 z 27.05.2019 r.

Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **175.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynajmem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

Wydziale Edukacji w wysokości **6.464.622 zł** w:

- gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z upowszechnianiem działań projektu pn. Woda w naszym świecie” (dział 801, rozdział 80110) 5.999 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług promocyjnych i transportowych.

- „Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie” (dział 801, rozdział 80101) 58.703 zł,
- powiatowych zadaniach pn. :
- „Zawodowy Impuls” 885.157 zł (dział 801, rozdział 80195),
- „Budowniczy przyszłości” 1.132.415 zł (dział 801, rozdział 80195),
- „Akademia Reklamy” 506.221 zł (dział 801, rozdział 80195),

Powyższe zmiany związane są z realizacją nowych projektów unijnych.

- Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (dział 854, rozdział 85403) 3.713.894 zł,

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w projektach unijnych.

- „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R” 162.233 zł (dział 801, rozdział 80140).

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków w projekcie unijnym.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **460.762 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków w celu zakończenia postępowania przetargowego.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **591.108 zł** w:

- gminnych zadaniach pn.:
- „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 13.960 zł,
- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 55.000 zł,
- gminnych zadaniach majątkowych pn.:
- „Domy kultury 59.884 zł,
- „Pozostałe instytucje kultury 12.110 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:
- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 134.250 zł,
- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 167.014 zł,

- powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Teatry” 13.300 zł,

- „Muzea” 115.590 zł,

- „Biura Wystaw Artystycznych” 20.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zadań realizowanych przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Centrum Kultury.

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 **3.886.434 zł**. Po uwzględnieniu zwiększony deficyt wynosi **456.608.337 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.886.434 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

W **Biurze ds. Rewitalizacji** dokonuje przeniesienia w wysokości **500 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji – „R” (dział 700, rozdział 70095) na gminne zadanie pn. „URBAN - REGENERATION - MIX - faza II” (dział 853, rozdział 85395).

Powyższe zmiany są związane z zabezpieczeniem planu na wydatki wynikające z różnic kursowych, które mogą wystąpić przy rozliczaniu zaliczek na zagraniczne wyjazdy służbowe.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **517.705 zł** z powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnicy Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 502.150 zł (dział 600, rozdział 60015)

- „Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej” 15.555 zł (dział 600, rozdział 60015)

na:

- gminne zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 502.150 zł, (dział 600, rozdział 60016)

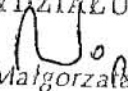
- powiatowe zadanie majątkowe pn. „Wiata przystankowa na przystanku Gdańska-Struga (0199)” 15.555 zł (dział 600, rozdział 60015)

Powyższe zmiany są związane z koniecznością zakończenia postępowań przetargowych.

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.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
04.06.2019


Wydział Budżetu i Finansów Miasta Łodzi


mgr Krzysztof Mięczkowski

5.06.2019

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	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		5 394 098	665 539	-	-	-	4 728 559	-	-	-
600	Transport i łączność	208 635	44 314	-	-	-	162 321	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	162 321	-	-	-	-	162 321	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	162 321	-	-	-	-	162 321	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 435	24 435	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 435	24 435	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	19 879	19 879	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 879	19 879	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 749	9 749	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	9 749	9 749	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 749	9 749	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	16 215	16 215	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
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.	32 869	32 869	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 869	32 869	-	-	-	-	-	-
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.	6 131	6 131	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 131	6 131	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 023	16 023	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	16 023	16 023	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 023	16 023	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 702 803	198 982	-	-	-	2 503 821	-	-
80195	Pozostała działalność	2 702 803	198 982	-	-	-	2 503 821	-	-
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.	2 349 485	91 398	-	-	-	2 258 087	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 485	91 398	-	-	-	2 258 087	-	-
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	311 258	107 584	-	-	-	203 674	-	-

jednostki samorządu
terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 258	107 584	-	-	-	203 674	-	-	-
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	5 360	1 000	-	-	-	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	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	373 057	-	-	-	-	373 057	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	371 657	-	-	-	-	371 657	-	-	-
0830	Wpływy z usług	371 657	-	-	-	-	371 657	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 887	33 887	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 567	33 567	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 567	33 567	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	300	300	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 002	15 002	-	-	-	1 685 000	-	-	-
92118	Muzea	1 685 000	-	-	-	-	1 685 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 685 000	-	-	-	-	1 685 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	15 002	15 002	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 002	15 002	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	330 387	330 387	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	330 387	330 387	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 387	330 387	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 184 247	230 196	-	-	-	2 934 051	-	-	-
710	Działalność usługowa	230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i	230 196	230 196	-	-	-	-	-	-	-

	kartografii								
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	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	104 026					104 026		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 026	-	-	-	-	104 026	-	-
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	104 026	-	-	-	-	104 026	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	104 026	-	-	-	-	104 026	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 026	-	-	-	-	104 026	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 025					2 830 025		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 830 025	-	-	-	-	2 830 025	-	-
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	2 830 025	-	-	-	-	2 830 025	-	-

*jednostki samorządu
terytorialnego*

*dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje*

*w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

2 830 025	-	-	-	-	2 830 025	-	-	-
2 830 025	-	-	-	-	2 830 025	-	-	-

OGÓLEM DOCHODY 8 558 345 895 735 - - - 7 662 810 - - -

DOCHODY BIEŻĄCE 5 394 098 865 539 - - - 4 728 559 - - -

*w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

2 676 958	215 197	-	-	-	2 461 761	-	-	-
-----------	---------	---	---	---	-----------	---	---	---

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 164 247 230 196 - - - 2 934 051 - - -

*w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

3 164 247	230 196	-	-	-	2 934 051	-	-	-
-----------	---------	---	---	---	-----------	---	---	---

	<i>bieżące</i>	-500	-500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-500	-500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-500	-500	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-8 694	-8 694	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-183 694	-183 694	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-183 694	-183 694	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-183 694	-183 694	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-183 694	-183 694	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 000	-70 000	-	-	-	818 000	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	418 000	-	-	-	-	418 000	-	-
	<i>bieżące</i>	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-
	<i>majątkowa</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-62 500	-62 500	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-62 500	-62 500	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 103 184	-2 103 184	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 103 184	-2 103 184	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-1 613 184	-1 613 184	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 613 184	-1 613 184	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 075 449	1 057 500	-	-	-	4 017 949	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-127 697	-127 697	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-127 697	-127 697	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 703	58 703	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	5 999	5 999	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	5 999	5 999	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 999	5 999	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 999	5 999	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-
	<i>bieżące</i>	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-
	<i>bieżące</i>	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	162 233	-	-	-	-	162 233	-	-
	<i>majątkowe</i>	162 233	-	-	-	-	162 233	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 233	-	-	-	-	162 233	-	-
80195	Pozostała działalność	4 987 410	1 143 394	-	-	-	3 844 016	-	-
	<i>bieżące</i>	4 987 410	1 143 394	-	-	-	3 844 016	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-90 975	-133 035	-	-	-	42 080	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-103 155	-133 035	-	-	-	29 880	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180	-	-	-	-	12 180	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 078 385	1 276 429	-	-	-	3 801 956	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 500	-77 500	-	-	-	91 000	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	-91 000	-	-	-	91 000	-	-
	<i>bieżące</i>	0	-91 000	-	-	-	91 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-72 500	-102 500	-	-	-	30 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	72 500	11 500	-	-	-	61 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500	11 500	-	-	-	61 000	-	-
852	Pomoc społeczna	5 360	1 000	-	-	-	4 360	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 360	-	-	-	-	4 360	-	-

	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	7 108	7 108	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 108	7 108	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5 436	-5 436	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-5 436	-5 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-5 436	-5 436	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 436	-5 436	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-7 108	-7 108	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-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	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	500	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 724 384	-	-	-	-	3 724 384	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 713 894	-	-	-	-	3 713 894	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	3 713 894	-	-	-	-	3 713 894	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 713 894	-	-	-	-	3 713 894	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 490	-	-	-	-	10 490	-	-	-
	<i>bieżące</i>	10 490	-	-	-	-	10 490	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 490	-	-	-	-	10 490	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490	-	-	-	-	10 490	-	-	-
855	Rodzina	889 557	516 500	-	-	-	373 057	-	-	-

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	516 500	516 500	-	-	-	-	-	-
	bieżące	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-
	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	383 033	383 033	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-346 700	-346 700	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 300	18 300	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 300	18 300	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300	18 300	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 788 370	2 198 816	-	-	-	592 754	-	-	-
92106	Teatry	190 150	-	-	-	-	190 150	-	-	-
	<i>bieżące</i>	176 850	-	-	-	-	176 850	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	176 850	-	-	-	-	176 850	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	13 300	-	-	-	-	13 300	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300	-	-	-	-	13 300	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 244	137 244	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	57 360	57 360	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	57 360	57 360	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	79 884	79 884	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 884	79 884	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	67 110	67 110	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	12 110	12 110	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 110	12 110	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 349 366	1 966 762	-	-	-	382 604	-	-	-
	<i>bieżące</i>	267 014	-	-	-	-	267 014	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	267 014	-	-	-	-	267 014	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	2 082 352	1 966 762	-	-	-	115 590	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 352	1 966 762	-	-	-	115 590	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 983 000	-5 983 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	16 378 115	-24 588 058	-	-	-	40 986 173	-	-	-
bieżące	-6 078 408	-18 625 701	-	-	-	12 547 293	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	508 224	84 360	-	-	-	473 864	-	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 872	7 108	-	-	-	192 764	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	8 044 516	-34 193	-	-	-	8 078 709	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 852 893	-34 743	-	-	-	7 887 636	-	-	-
- 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	5 188 980	1 367 024	-	-	-	3 801 956	-	-	-
majątkowe	22 456 523	-5 962 367	-	-	-	28 418 880	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 359 250	-8 034 613	-	-	-	24 393 863	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 876 127	-	-	-	-	3 876 127	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 221 146	2 072 256	-	-	-	148 890	-	-	-

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	-	-	-	-
600	Transport i łączność	22 796 013	22 796 013	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 593 863	23 593 863	-	-	-	-
000542	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	0	0	-	-	-	-
000542-322	<i>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej</i>	-15 555	-15 555	-	-	-	-
000542-325	<i>Wiaty przystankowe na przystanku Gdańska-Struga (0199)</i>	15 555	15 555	-	-	-	-
001207	<i>Rozliczenia projektów unijnych</i>	24 096 013	24 096 013	-	-	-	-
001207-001	<i>Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych</i>	24 096 013	24 096 013	-	-	-	-
001382	<i>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</i>	-502 150	-502 150	-	-	-	-
001382-001	<i>Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</i>	-502 150	-502 150	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-797 850	-797 850	-	-	-	-
000489	<i>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</i>	-1 297 850	-1 297 850	-	-	-	-
000489-001	<i>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</i>	-1 297 850	-1 297 850	-	-	-	-
000577	<i>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</i>	500 000	500 000	-	-	-	-
000577-061	<i>Przebudowa ul. Wydymowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej</i>	500 000	500 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 500	782 500	-	-	-	-
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	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-62 500	-62 500	-	-	-	-

000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	7 500	7 500	-	-	-	-
000542-301	Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice	-14 589	-14 589	-	-	-	-
000542-302	Na ratunek lodzianom nowym wozem! Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków OSP Łódź Wiskitno	-11	-11	-	-	-	-
000542-303	Pojazd wsparcia technicznego - zakup busa osobowego dla OSP Łódź Mikotajew	-6 200	-6 200	-	-	-	-
000542-304	Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki	11 000	11 000	-	-	-	-
000542-306	Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego dla OSP Nowe Złotno	9 800	9 800	-	-	-	-
000542-307	Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców	7 500	7 500	-	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	-70 000	-70 000	-	-	-	-
000647-028	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów wraz z ogrodzeniem	-70 000	-70 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	45 000	45 000	-	-	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	45 000	45 000	-	-	-	-
000650-018	Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego	45 000	45 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 613 184	-1 613 184	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 613 184	-1 613 184	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-35 000	-35 000	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-35 000	-35 000	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-883 869	-883 869	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-883 869	-883 869	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-694 315	-694 315	-	-	-	-
000509-015	Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-694 315	-694 315	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	162 233	162 233	-	-	162 233	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	162 233	162 233	-	-	162 233	-
000462	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNIKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	162 233	162 233	-	-	162 233	-
000462-001	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNIKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	162 233	162 233	-	-	162 233	-
851	Ochrona zdrowia	13 500	13 500	13 500	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500	13 500	13 500	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	13 500	13 500	13 500	-	-	-
000541-364	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul. Elsnera 19	13 500	13 500	13 500	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 713 894	3 713 894	-	-	3 713 894	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 713 894	3 713 894	-	-	3 713 894	-
000529	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	3 713 894	3 713 894	-	-	3 713 894	-
000529-001	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	3 713 894	3 713 894	-	-	3 713 894	-
855	Rodzina	500 000	500 000	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000	500 000	-	-	-	-
001369	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	500 000	500 000	-	-	-	-
001369-001	Budowa żłobków modułowych przy ul. Kmicica 5 i ul. Jugosławińskiej 6	-7 700 000	-7 700 000	-	-	-	-
001369-002	Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5	5 070 000	5 070 000	-	-	-	-
001369-003	Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosławińskiej 6	3 130 000	3 130 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-365 000	-365 000	-	-	-	-

90095	Pozostała działalność	-365 000	-365 000	-	-	-
000464	Parki kieszonkowe	-400 000	-400 000	-	-	-
000464-002	Parki kieszonkowe	-400 000	-400 000	-	-	-
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	2 207 646	2 207 646	2 207 646	-	-
92106	Teatry	13 300	13 300	13300	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	13 300	13 300	13 300	-	-
001441-001	Teatry	13 300	13 300	13 300	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 884	79 884	79884	-	-
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	-	-
000541-366	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	Dostosowania 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 Bałuckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166	20 000	20 000	20 000	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	59 884	59 884	59 884	-	-
001441-002	Domy kultury	59 884	59 884	59 884	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	20 000	20000	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	20 000	20 000	20 000	-	-
001441-003	Biura Wystaw Artystycznych	20 000	20 000	20 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 110	12 110	12110	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	12 110	12 110	12 110	-	-
001441-004	Pozostałe instytucje kultury	12 110	12 110	12 110	-	-
92118	Muzea	2 082 352	2 082 352	2082352	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 866 762	1 866 762	1 866 762	-	-
000751-004	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	460 762	460 762	460 762	-	-
000751-005	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	1 406 000	1 406 000	1 406 000	-	-
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	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	115 590	115 590	115 590	-	-
001441-005	Muzea	115 590	115 590	115 590	-	-
926	Kultura fizyczna	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-
000439-030	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		22 456 523	22 456 523	2 221 146	3 876 127	-

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		7 819 770	
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 819 770	
	Przychody z tytułu wolnych środków		7 819 770	
	Dochody	8 558 345	Wydutki	16 378 115
	Przychody	7 819 770	Rozchody	0
	Razem	16 378 115	Razem	16 378 115

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		367 724
Pozostałe jednostki		470 224
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 224
92106	Teatry	134 250
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	134 250
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 960
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	13 960
92114	Pozostałe instytucje kultury	55 000
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	55 000
92118	Muzea	267 014
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	167 014
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wystawa stała Zabrał ich ogień	100 000

851	OCHRONA ZDROWIA	-102 500
85149	Programy polityki zdrowotnej	-102 500
	- Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	-295 000
	- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	192 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		478 224

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		230 000
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
	- Promocja zdrowia	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000
85203	Ośrodki wsparcia	200 000
	- Zapewnienie schronienia bezdomnym	200 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		230 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		708 224

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 221 146
Inwestycje pozostałych jednostek		2 221 146
851	OCHRONA ZDROWIA	13 500
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 500
	- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul.	13 500

Eisnera 19

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 207 646
92106	Teatry	13 300
	- Teatry	13 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 884
	- Domy kultury	59 884
	- 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 szymbem 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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000
	- Biura Wystaw Artystycznych	20 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 110
	- Pozostałe instytucje kultury	12 110
92118	Muzea	2 082 352
	- Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	1 406 000
	- Muzea	115 590
	- Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	100 000
	- Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	460 762
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 221 146
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 221 146
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		2 929 370

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	-490 000
2. Rezerwy celowe	-490 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-490 000
<i>zadania statutowe</i>	-490 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-455 000
Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta	-35 000
II. Rezerwy majątkowe	-1 613 184
1. Rezerwy celowe	-1 613 184
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 613 184
<i>inwestycje i zakupy</i>	-1 613 184
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-35 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-694 315
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-883 869
Rezerwy ogółem:	-2 103 184
bieżące:	-490 000
majątkowe	-1 613 184