

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 1 lipca 2019 r.**

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

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

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

1) § 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.094.383 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 7.665.171 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się § 3-7 w brzmieniu

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 1.570.788 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 1.570.788 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 460.851.369 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 202.043.802 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 zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 8-9;

dotychczasowe załączniki nr 1-2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki;
dotychczasowe załączniki 3-6.

SEKRETARIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof...

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
23.06.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jaroszczyk
23.06.2019

01.07.2019

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
od względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Jurczak
10.07.2019
10-M-937

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.129.583 zł w Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali mieszkalnych” 4.719.806 zł,
- dochodów w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali użytkowych” 409.777zł,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z najmu zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.850 zł w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na zorganizowanie pochówku mieszkańca DPS.

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 **886.774 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **706.774 zł** w:

- powiatowych zadaniach pn.:
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów” (dział 801, rozdział 80195) 10.618 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Moje umiejętności, moja przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) 296.985 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 202 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy” (dział 801, rozdział 80195) 398.969 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **180.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”.

Powyższa zmiana dotyczy kar umownych naliczanych wykonawcom robót za niewłaściwą realizację przedmiotu umowy.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **2.457.562 zł** z tego w:

Wydziale Techniczno – Gospodarczym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **30.750 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa do nowej siedziby zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.497.475 zł** w:

powiatowych zadaniach pn.:

- „Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 3.638 zł,
- „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy” (dział 801, rozdział 80195) 622.021 zł,
- „Moje umiejętności, moja przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) 680.685 zł,
- „Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów” (dział 801, rozdział 80195) 191.131 zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków o kwoty niezrealizowane w 2018 r.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **153.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie umowy z agencją pracy zastępczej na usługi związane z doczyszczaniem i sortowaniem odpadów.

Wydziale Sportu w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” (dział 926, rozdział 92601).

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie oceny stanu przyrodniczego na terenie obiektu wraz z waloryzacją zieleni i gospodarką drzewostanową na przedmiotowych działkach, inwentaryzację występowania gatunków chronionych, przedstawienie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, złożenie wniosku o ewentualną wycinkę wraz z mapą inwentaryzacyjną i mapą nasadzeń kompensacyjnych oraz na uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Wydziale Kultury w wysokości **755.537 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” 51.537 zł (dział 921, rozdział 92118),

Powyższa zmiana jest związana z niewydatkowaniem powyższych środków w 2018 r.

- powiatowym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego” 353.000 zł (dział 921, rozdział 92118),

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego” 351.000 zł (dział 921, rozdział 92118),

Środki zostaną przeznaczone na budowę i przebudowę istniejących alejek, wykonanie sadzawki, nasadzeń, małą architekturę, modernizację przypałacowych elementów murowanych, instalacje elektryczną wraz z wymianą słupów, zakup ławek edukacyjnych, wykonanie systemu nawadniania.

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 **1.570.788 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **460.851.369 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.570.788 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 **100.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **100.000 zł** w:
 - gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kulturach - filia Ariadna - wykonanie dokumentacji” 50.000 zł, Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytu energetycznego dla filii Widzewskich Domów Kultury.
 - gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK - aktualizacja dokumentacji” 50.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na aktualizację audytu energetycznego, studium wykonalności, analizę finansową, analizę popytu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla filii Widzewskich Domów Kultury.

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 **207.996 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **207.996 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 12.000 zł,
 - „Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267” 195.996 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie modernizacji łazienek i zakup patelni elektrycznej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) dokonuje się przeniesienia w wysokości **27.400 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” do **Biura Promocji i Nowych Mediów** (dział 750, rozdział 75095) na gminne zadanie pn. „Komunikacja multimedialna”.

Środki zostaną przeznaczone na promocję Miasta w internecie ze szczególnym uwzględnieniem kanałów społecznościowych.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **204.000 zł** z gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na modyfikację i nową wersję oprogramowania.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą (działki 308, 309 i 316/7 w obrębie B-28) etap I” do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) na gminne zadanie pn. „Malowanie ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 55”.

Powyższa zmiana nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Osiedla Bałuty – Centrum nr 294/XXXV/2019 z 3.04.2019 r.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania pn. „Organizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA U20” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kosiarki 3- wrzecionowej na obiekt sportowy przy ul. Krańcowej 19.

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.

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Administracji

Wojciech
Aktywność Wojciech

01.07.2019.

Urząd Miasta Łodzi

[Signature]
Przewodniczący Rady Miejskiej

1.07.2019

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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		6 094 383	5 309 583	-	-	-	784 800	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 129 583	5 129 583	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 129 583	5 129 583	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	5 129 583	5 129 583	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	706 774	-	-	-	-	706 774	-	-	-
80195	Pozostała działalność	706 774	-	-	-	-	706 774	-	-	-
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.	623 583	-	-	-	-	623 583	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 583	-	-	-	-	623 583	-	-	-
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.	83 191	-	-	-	-	83 191	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 191	-	-	-	-	83 191	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-	-
85395	Pozostała działalność	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	66 368	-	-	-	-	66 368	-	-	-

w ramach budżetu
środków europejskich,
z wyłączeniem
dochodów
klasyfikowanych w
paragrafie 205

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 368	-	-	-	-	66 368	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 808	-	-	-	-	7 808	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 808	-	-	-	-	7 808	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 094 383	5 309 583	-	-	-	784 800	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		6 094 383	5 309 583	-	-	-	784 800	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 950	-	-	-	-	780 950	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkanłowa	5 102 183	5 102 183	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkanłowej	5 102 183	5 102 183	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 102 183</i>	<i>5 102 183</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 102 183	5 102 183	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 102 183	5 102 183	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	54 150	54 150	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-173 250</i>	<i>-173 250</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-173 250	-173 250	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-173 250	-173 250	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000	204 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-307 996	-100 000	-	-	-	-207 996	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-307 996	-100 000	-	-	-	-207 996	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-307 996</i>	<i>-100 000</i>	-	-	-	<i>-207 996</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-307 996	-100 000	-	-	-	-207 996	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-307 996	-100 000	-	-	-	-207 996	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 531 475	34 000	-	-	-	1 497 475	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 497 475	-	-	-	-	1 497 475	-	-
	<i>bieżące</i>	1 497 475	-	-	-	-	1 497 475	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 497 475	-	-	-	-	1 497 475	-	-
852	Pomoc społeczna	211 846	-	-	-	-	211 846	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	211 846	-	-	-	-	211 846	-	-
	<i>bieżące</i>	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-
	<i>majątkowe</i>	207 996	-	-	-	-	207 996	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 996	-	-	-	-	207 996	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
85395	Pozostała działalność	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
	<i>bieżące</i>	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 800	123 800	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	153 800	153 800	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	153 800	153 800	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	153 800	153 800	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 800	153 800	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 537	151 537	-	-	-	704 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	755 537	51 537	-	-	-	704 000	-	-

	<i>bieżące</i>	353 000	-	-	-	353 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	353 000	-	-	-	353 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	402 537	51 537	-	-	351 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 537	51 537	-	-	351 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		7 665 171	5 385 670	-	-	2 279 501	-	-	-
	<i>bieżące</i>	6 700 638	4 980 133	-	-	1 720 505	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	353 000	-	-	-	353 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 775 987	4 980 133	-	-	-204 146	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 775 987	4 980 133	-	-	-204 146	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 651	-	-	-	1 571 651	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	964 533	405 537	-	-	558 996	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 996	354 000	-	-	207 996	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 537	51 537	-	-	351 000	-	-	-

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	204 000	204 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000	204 000	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	204 000	204 000	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	204 000	204 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	207 996	207 996	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	207 996	207 996	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	207 996	207 996	-	-	-
000717-030	Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	195 996	195 996	-	-	-
000717-031	Zakup paleńi elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi	12 000	12 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 000	-30 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-30 000	-30 000	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-30 000	-30 000	-	-	-
000541-348	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną Sędziowską i Urzędniczą (działki 308, 309 i 316/7 w obrębie B-28) etap I	-30 000	-30 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 537	502 537	402 537	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	100 000	100 000	-	-	-
001226-018	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kulturach - filia Ariadna - wykonanie dokumentacji	50 000	50 000	-	-	-
001226-019	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK - aktualizacja dokumentacji	50 000	50 000	-	-	-
92118	Muzea	402 537	402 537	402 537	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	51 537	51 537	51 537	-	-
000751-001	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	51 537	51 537	51 537	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	351 000	351 000	351 000	-	-
001226-002	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	351 000	351 000	351 000	-	-
926	Kultura fizyczna	80 000	80 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	-	-	-
001397	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	20 000	20 000	-	-	-
001397-002	Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37	20 000	20 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	60 000	60 000	-	-	-
000438-016	Zakup sprzętu specjalistycznego	60 000	60 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		964 533	964 533	402 537	-	-

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	1 570 788
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 570 788
	Przychody z tytułu wolnych środków	1 570 788
	Dochody	6 094 383
	Przychody	1 570 788
	Razem	7 665 171
	Wydatki	7 665 171
	Rozchody	0
	Razem	7 665 171

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)
CELOWA		353 000
Pozostałe jednostki		353 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 000
92118	Muzea	353 000
	- Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	353 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		353 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		353 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		402 537
Inwestycje pozostałych jednostek		402 537
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 537
92118	Muzea	402 537
	- Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	351 000
	- Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	51 537
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		402 537
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		402 537
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		755 537

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		-307 996
2. Rezerwy celowe		-307 996
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-307 996
zadania statutowe		-307 996
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny		-207 996
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych		-100 000
Rezerwy ogółem:		-307 996
bieżące:		-307 996