

**AUTOPOPRAWKA Nr 2  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 3 lipca 2019 r.**

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
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 – 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 8.732.731 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 9.595.411 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 862.680 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 862.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 460.143.261 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 201.335.694 zł.”

2) dodaje się § 8 w brzmieniu:

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 9-10;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

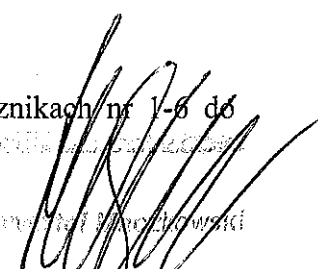
5) dodaje się załącznik 7.

Projekt zgodny z przepisami prawa  
opiniuje pozytywnie  
pod względem formalno-prawnym  
RADA PRAWNY  
03.04.2019  
Łacek Turczak  
16-M/937

INSPEKTOR  
Mokulca Jankiewicz  
02.07.2019

INSPEKTOR  
Mokulca Jankiewicz  
02.07.2019

INSPEKTOR  
Mokulca Jankiewicz  
02.07.2019

  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
3.07.2019  
Malgorzata Moczalska

## Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 **339.789 zł** w:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery” (dział 801, rozdział 80195),
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana jest związana z realizacją 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 **347.945 zł** w:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Energia przyszłości - energią Twojej kariery” (dział 801, rozdział 80195),
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Energia przyszłości - energią Twojej kariery” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana jest związana z realizacją 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 **5.969 zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.  
Środki ze sprzedaży zużytych składników majątku zostaną przeznaczone na zakup klimatyzatora.

### **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 **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.583.696 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” 1.269.500 zł (dział 801, rozdział 80130).

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

- gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi” (dział 801, rozdział 80195) 35.707 zł,

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi” 6 022 zł;

- powiatowych zadaniach pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ” (dział 801, rozdział 80195) 15 449 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI) 22 669 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA” (dział 801, rozdział 80195) 7 043 zł.

- powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ” (dział 801, rozdział 80195) 1.333 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI) 1.000 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA” (dział 801, rozdział 80195) 667 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

- gminnym zadaniu majątkowym pn.: ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program Edukacji Ogólnej” 1.224.306 zł (dział 801, rozdział 80101).

Powyższa zmiana jest związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **639.051 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.  
Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu planu inwestycji.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **8.523.145 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **800.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o.”

Powyższa zmiana wynika z oszczędności związanych z mniejszą kwotą środków niezbędnych Spółkom do wykupu obligacji w 2019 r.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **5.065.701 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej” 1.821.830 zł (dział 801, rozdział 80101),

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” 3.243.871 zł (dział 801, rozdział 80130).

Powyższe zmiany są związane ze zmianą realizatora zadań z Wydziału Edukacji na Zarząd Inwestycji Miejskich.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **64.735 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 20.270 zł,
- „Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 28.565 zł,
- „Ewaluacja Programów” 15.900 zł

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania środków pozostałych po konkursie ofert, z wykonania mniejszej liczby testów AUDIT oraz z niższej ceny za wykonanie ewaluacji zewnętrznej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.592.709 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)” 1.892.709 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 700.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na kolejne lata.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **9.759.682 zł** z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **619.291 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe prace budowlane niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **1.500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki.

**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”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu rezerwy do faktycznego wykonania.

**Wydziale Edukacji w wysokości 1.351.994 zł w:**

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi - wydatki majątkowe” (dział 801, rozdział 80195) 70.000 zł,
  - powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI” (dział 801, rozdział 80195) 18.000 zł,
  - powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA” (dział 801, rozdział 80195) 12.000 zł,
  - powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY” (dział 801, rozdział 80195) 24.000 zł,
  - gminnym zadaniu pn. „Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi” 415.098 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI” 408.052 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA” 126.771 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ” 278.073 zł
- Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900, rozdział 90002) w wysokości 3.656.500 zł w:**

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej” (dział 801, rozdział 80101),
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” (dział 801, rozdział 80101),
- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” (dział 801, rozdział 80130),
- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” (dział 801, rozdział 80130).

Powyższe zmiany są związane ze zmianą realizatora zadań z Wydziału Edukacji na Zarząd Inwestycji Miejskich.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **224.900 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 207.900 zł (dział 710, rozdział 71002)
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki” 17.000 zł (dział 710, rozdział 71002)

Powyższe zwiększenia wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości działalności jednostki w zakresie bieżącego jej utrzymania.

**Centrum Usług Wspólnych** w wysokości **251.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zwiększenia wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości działalności jednostki w zakresie bieżącego jej utrzymania.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **900.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” (dział 851, rozdział 85154).

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na zapewnieniu żywienia dla dzieci i uczniów z rodzin najuboższych na terenie Miasta Łodzi, realizowane jako element programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **381.450 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja łazienek w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi” 54.000 zł (dział 852, rozdział 85202),

Środki zostaną przeznaczone na modernizację łazienek.

- gminnych zadaniach pn.:

- „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 160.000 zł (dział 851, rozdział 85154),

Środki zostaną przeznaczone na działalność komisji.

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 60.000 zł (dział 851, rozdział 85153),

Środki zostaną wykorzystane na działania w zakresie profilaktyki uniwersalnej adresowane do uczniów szkół podstawowych. Planowane są działania o charakterze edukacyjnym służące utrwaleniu postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym, w tym dopalaczy, oraz działania rozwijające zainteresowania uczestników i promujące styl życia wolny od narkotyków. Do udziału w zajęciach zostaną zaproszeni również rodzice i opiekunowie dzieci.

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej” 107.450 zł (dział 851, rozdział 85154).

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu przeciwdziałania problemom uzależnień.

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **560.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

Środki zostaną przeznaczone na stworzenie nowej marki festiwalowej w Łodzi.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **106.551 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 66.551 zł,

Środki zostaną przeznaczone na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

- „Organizacja biegu z okazji Dni Łodzi” 40.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na organizację biegu.

#### **Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok deficyt o kwotę **708.108 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **460.143.261 zł**.

#### **Zmiany w przychodach w 2019 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **708.108 zł**.



**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.**

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.636.233 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap” na gminne zadanie majątkowe pn. „Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji”.

Powyższa zmiana umożliwi rozszerzenie zakresu zadania o możliwość finansowania przygotowania lokali dla najemców innych nieruchomości przeznaczonych do rewitalizacji poza obszarem 1-8 i finansowania innych wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji. Pozostałe środki na zadaniu „Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap” są wystarczające do realizacji przedsięwzięcia.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **800.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na:

- powiatowe zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” 56.000 zł,

Powyższe zmiany są związane z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb.

- powiatowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7” 60.000 zł

- gminne zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla PZ STAROMIEJSKA Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. E. CH. Majzela 3” 30.000 zł,

- gminne zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY - ul. Snycerska 1” (dział 851, rozdział 85121) 23.000 zł,

- gminne zadanie pn. „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. o.o.” 512.000 zł,

- powiatowe zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg wewnętrznych na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6” 25.000 zł,

- powiatowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi” 94.000 zł.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **796.675 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14” na powiatowe zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia – „R” 252.431 zł,

Środki zostaną przeznaczone na rozstrzygnięcie przetargu.

- „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta” 544.244 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych wiaduktu przy ul. Pabianickiej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego (dział 600, rozdział 60015) pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” na gminne zadanie majątkowe pn. „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” (dział 700, rozdział 70095).

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie remontu oraz przebudowy obiektu przy ul. Tuwima 36.

W **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** dokonuje się przeniesienia kwoty **4.400.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” na gminne zadanie majątkowe pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania działalności operacyjnej spółki.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje przeniesienia w wysokości **64.167 zł** z gminnego zadania pn. „Poleski Ośrodek Sztuki” na gminne zadanie pn. „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z przeniesieniem działań związanych z akcją Dotknij Teatru do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

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.

Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcicka

mgr Krzysztof Maczkowski

3.07.2019

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		GMINA				POWIAT			
		na 2019 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>6 862 985</b>	<b>5 345 280</b>	-	-	-	<b>1 517 695</b>	-	-	-	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 129 583</b>	<b>5 129 583</b>	-	-	-	-	-	-	-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 129 583	5 129 583	-	-	-	-	-	-	-	
0830	Wpływy z usług	5 129 583	5 129 583	-	-	-	-	-	-	-	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 475 376</b>	<b>35 707</b>	-	-	-	<b>1 439 669</b>	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 475 376	35 707	-	-	-	1 439 669	-	-	-	
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.	1 273 110	-	-	-	-	1 273 110	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 110	-	-	-	-	1 273 110	-	-	-	
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.	202 266	35 707	-	-	-	166 559	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 266	35 707	-	-	-	166 559	-	-	-	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 850</b>	-	-	-	-	<b>3 850</b>	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	-	-	-	-	3 850	-	-	-	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 176</b>	-	-	-	-	<b>74 176</b>	-	-	-	
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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 869 746</b>	<b>591 277</b>	-	-	-	<b>1 278 469</b>	-	-	-
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-639 051	-639 051	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-639 051	-639 051	-	-	-	-	-	-	-
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	-624 732	-624 732	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-624 732	-624 732	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-624 732	-624 732	-	-	-	-	-	-	-
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	-14 319	-14 319	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-14 319	-14 319	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-14 319	-14 319	-	-	-	-	-	-	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 502 828</b>	<b>1 230 328</b>	-	-	-	<b>1 272 500</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 224 306	1 224 306	-	-	-	-	-	-	-
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	1 224 306	1 224 306	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>1 224 306</b>	<b>1 224 306</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 306	1 224 306	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 269 500	-	-	-	-	1 269 500	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 739	-	-	-	-	1 254 739	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>1 254 739</b>	-	-	-	-	<b>1 254 739</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 739	-	-	-	-	1 254 739	-	-	-
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	14 761	-	-	-	-	14 761	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>14 761</b>	-	-	-	-	<b>14 761</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 761	-	-	-	-	14 761	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 022	6 022	-	-	-	3 000	-	-	-
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	9 022	6 022	-	-	-	3 000	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>9 022</b>	<b>6 022</b>	-	-	-	<b>3 000</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	9 022	6 022	-	-	-	3 000	-	-	-

ust. 1 pkt 2 i 3

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 969</b>	-	-	-	<b>5 969</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 969	-	-	-	5 969	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 969	-	-	-	5 969	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<b>5 969</b>	-	-	-	<b>5 969</b>	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>8 732 731</b>	<b>5 936 567</b>	-	-	<b>2 796 164</b>	-	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>6 862 985</b>	<b>5 345 290</b>	-	-	<b>1 517 695</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549 552	35 707	-	-	1 513 845	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 869 746</b>	<b>591 277</b>	-	-	<b>1 278 469</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 863 777	591 277	-	-	1 272 500	-	-	-





	<b>bieżące</b>	<b>-173 250</b>	<b>-173 250</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-173 250	-173 250	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-173 250	-173 250	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000	204 000	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 000	251 000	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	251 000	251 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000	251 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	723 400	723 400	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>5 923 400</b>	<b>5 923 400</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 923 400	5 923 400	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 923 400	5 923 400	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-5 200 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	-5 200 000	-5 200 000	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 162 002</b>	<b>525 268</b>	-	-	-	<b>1 636 734</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	36 170	36 170	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>6 170</b>	<b>6 170</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 793 830	-1 793 830	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-1 415 371	-	-	-	-	-1 415 371	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-1 415 371</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-1 415 371</b>	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 215 371	-	-	-	-	-3 215 371	-	-
	- programy finansowane z	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-

udziałem środków, o  
których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3

80195	Pozostała działalność	3 537 203	485 098	-	-	-	3 052 105	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>3 413 203</b>	<b>415 098</b>	-	-	-	<b>2 998 105</b>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 203	415 098	-	-	-	2 998 105	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>124 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	<b>54 000</b>	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 000	70 000	-	-	-	54 000	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 727 715</b>	<b>1 727 715</b>	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	512 000	512 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	512 000	512 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000	512 000	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 715	1 102 715	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>1 102 715</b>	<b>1 102 715</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja na zadania bieżące	-48 835	-48 835	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	251 550	251 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 550	91 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-293 185</b>	<b>-800 000</b>	-	-	-	<b>506 815</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	506 815	-	-	-	-	506 815	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>65 819</b>	-	-	-	-	<b>65 819</b>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	65 819	-	-	-	-	65 819	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 819	-	-	-	-	65 819	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>440 996</b>	-	-	-	-	<b>440 996</b>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 996	-	-	-	-	440 996	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 176</b>	-	-	-	-	<b>74 176</b>	-	-
85395	Pozostała działalność	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>74 176</b>	-	-	-	-	<b>74 176</b>	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 176	-	-	-	-	74 176	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 800</b>	<b>123 800</b>	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	153 800	153 800	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>153 800</b>	<b>153 800</b>	-	-	-	-	-	-
	- 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>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 537</b>	<b>711 537</b>	-	-	-	<b>704 000</b>	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	755 537	51 537	-	-	-	704 000	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>353 000</b>	-	-	-	-	<b>353 000</b>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	353 000	-	-	-	-	353 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>402 537</b>	<b>51 537</b>	-	-	-	<b>351 000</b>	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 537	51 537	-	-	-	351 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 551</b>	<b>126 551</b>	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 551	106 551	-	-	-	-	-	-

<b>bieżące</b>	<b>46 551</b>	<b>46 551</b>	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	46 551	46 551	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 551	46 551	-	-	-	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>9 595 411</b>	<b>8 173 686</b>	-	-	-	<b>1 421 725</b>	-	-
<b>bieżące</b>	<b>16 803 497</b>	<b>13 312 387</b>	-	-	-	<b>3 491 100</b>	-	-
- dotacje na zadania bieżące	864 165	511 165	-	-	-	353 000	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	117 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	12 334 953	12 269 134	-	-	-	65 819	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 174 953	12 109 134	-	-	-	65 819	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 487 379	415 098	-	-	-	3 072 281	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>-7 208 086</b>	<b>-5 138 711</b>	-	-	-	<b>-2 069 375</b>	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 294 914	-20 539	-	-	-	-4 274 375	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 291	-22 709	-	-	-	1 854 000	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 537	104 537	-	-	-	351 000	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	-5 200 000	-5 200 000	-	-	-	-	-	-

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				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 21.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-
<b>000425</b>	<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-
<b>000481</b>	<b>Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</b>	<b>252 431</b>	<b>252 431</b>	-	-	-	-
000481-001	Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	252 431	252 431	-	-	-	-
<b>000577</b>	<b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>	<b>544 244</b>	<b>544 244</b>	-	-	-	-
000577-001	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	544 244	544 244	-	-	-	-
<b>000817</b>	<b>Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14</b>	<b>-796 675</b>	<b>-796 675</b>	-	-	-	-
000817-001	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	-796 675	-796 675	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-473 418</b>	<b>-473 418</b>	-	<b>-1 892 709</b>	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	619 291	619 291	-	-	-	-
<b>000450</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
000450-016	Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap	-5 636 233	-5 636 233	-	-	-	-
000450-018	Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji	5 636 233	5 636 233	-	-	-	-
<b>000477</b>	<b>Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową</b>	<b>619 291</b>	<b>619 291</b>	-	-	-	-
000477-001	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	619 291	619 291	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-1 092 709	-1 092 709	-	-1 892 709	-	-
<b>000495</b>	<b>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-
000495-001	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
<b>000500</b>	<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	<b>-2 592 709</b>	<b>-2 592 709</b>	-	<b>-1 892 709</b>	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	-1 892 709	-1 892 709	-	-1 892 709	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-700 000	-700 000	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-4 986 000</b>	<b>204 000</b>	-	-	<b>-5 200 000</b>	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000	204 000	-	-	-	-
<b>001339</b>	<b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	204 000	204 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-5 200 000	-	-	-	-5 200 000	-
<b>000466</b>	<b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-5 200 000</b>	-
000466-003	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego"	-800 000	-	-	-	-800 000	-

Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."						
000466-005	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	-4 400 000	-	-	-	-4 400 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 285 201</b>	<b>-1 285 201</b>	-	<b>3 724 000</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	6 170	6 170	-	1 800 000	-
000730	Programy edukacyjne	-1 821 830	-1 821 830	-	-	-
000730-001	Program Edukacji Ogólnej	-1 821 830	-1 821 830	-	-	-
000756	Realizacja programów edukacyjnych	1 828 000	1 828 000	-	1 800 000	-
000756-003	Program Edukacji Ogólnej	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-
000756-005	Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	28 000	28 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-1 415 371	-1 415 371	-	1 800 000	-
000730	Programy edukacyjne	-3 243 871	-3 243 871	-	-	-
000730-002	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	-3 243 871	-3 243 871	-	-	-
000756	Realizacja programów edukacyjnych	1 828 500	1 828 500	-	1 800 000	-
000756-004	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-
000756-006	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	28 500	28 500	-	-	-
80195	Pozostała działalność	124 000	124 000	-	124 000	-
001273	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	18 000	18 000	-	18 000	-
001273-001	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	18 000	18 000	-	18 000	-
001275	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	24 000	24 000	-	24 000	-
001275-001	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY	24 000	24 000	-	24 000	-
001277	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	12 000	12 000	-	12 000	-
001277-001	Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	12 000	12 000	-	12 000	-
001360	Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi - wydatki majątkowe	70 000	70 000	-	70 000	-
001360-001	Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi - wydatki majątkowe	70 000	70 000	-	70 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 000	53 000	53 000	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	53 000	53 000	53 000	-	-
000441-117	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PZ STAROMIEJSKA Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. E. CH. Majzela 3	30 000	30 000	30 000	-	-
000441-118	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY - ul. Snycerska 1	23 000	23 000	23 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>440 996</b>	<b>440 996</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	440 996	440 996	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	440 996	440 996	-	-	-
000717-008	Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7	60 000	60 000	-	-	-
000717-030	Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	195 996	195 996	-	-	-
000717-031	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi	12 000	12 000	-	-	-
000717-032	Modernizacja łazienek w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi	54 000	54 000	-	-	-
000717-033	Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi	94 000	94 000	-	-	-
000717-034	Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg wewnętrznych na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6	25 000	25 000	-	-	-

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-30 000	-30 000	-	-	-
<b>000541</b>	<b>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 537</b>	<b>502 537</b>	<b>402 537</b>	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-
<b>001226</b>	<b>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
001226-018	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - 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	-	-
<b>000751</b>	<b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>	<b>402 537</b>	<b>402 537</b>	<b>402 537</b>	-	-
000751-001	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	51 537	51 537	51 537	-	-
000751-031	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	351 000	351 000	351 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	-	-	-
<b>001397</b>	<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>000438</b>	<b>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-
000438-016	Zakup sprzętu specjalistycznego	60 000	60 000	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-7 208 086</b>	<b>-2 008 086</b>	<b>455 537</b>	<b>1 831 291</b>	<b>-5 200 000</b>

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
	<b>Przychody</b>	<b>862 680</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>862 680</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	862 680
	Dochody	8 732 731
	Przychody	862 680
	<b>Razem</b>	<b>9 595 411</b>
	Wydatki	9 595 411
	Rozchody	0
	<b>Razem</b>	<b>9 595 411</b>



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)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>539 730</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>560 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>560 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	64 167
	- Poleski Ośrodek Sztuki	-64 167
92114	Pozostałe instytucje kultury	560 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	560 000
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>-20 270</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-20 270</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-20 270
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	-20 270
<b>CELOWA</b>		<b>353 000</b>
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>353 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>353 000</b>
92118	Muzea	353 000
	- Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	353 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>892 730</b>

#### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>5 000</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
	- Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców	5 000
<b>CELOWA</b>		<b>-28 565</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-28 565</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-28 565
	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	-28 565
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-23 565</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>869 165</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>455 537</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>455 537</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 000</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 000
	- Opracowanie dokumentacji projektowej dla PZ STAROMIEJSKA Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. E. CH. Majzela 3	30 000
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY - ul. Snycerska 1	23 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>402 537</b>

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
<b>OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>455 537</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>455 537</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>1 324 702</b>

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

## REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>-100 000</b>
2. Rezerwy celowe	-100 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-100 000
<i>zadania statutowe</i>	-100 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-100 000
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>-100 000</b>
bieżące:	-100 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2019 ROK - ZMIANA**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wydatki</b>		<b>1 162 715</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 162 715</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 479
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 479
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 102 715</b>
	- dotacje na zadania bieżące	-48 835
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 403
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 853