


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 16 października 2019 r.**

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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 40.561.097 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 127.541.692 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2) dodaje się § 3-5 w brzmieniu:

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 86.980.595 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2019 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 86.980.595 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 378.027.353 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 119.219.786 zł.”

3) dotychczasowe § 3-5 otrzymują odpowiednio numerację 6-8 i brzmienie:

„§ 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.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **400.000 zł:**

➤ dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** w :

- gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „Kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów” (dział 600, rozdział 60004) 250.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „Kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów” (dział 600, rozdział 60015) 150.000 zł,

➤ wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych”,

Powyższe zmiany są związane z realizacją nieplanowanych dochodów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dla sygnatariuszy porozumienia w sprawie sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych. Wynika to z większej niż planowano sprzedaży wspólnych biletów.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.950 zł:**

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją dochodów z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeznaczeniem na zorganizowanie pochówku dla mieszkańców Domów.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **707.903 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Dobry zawód - lepszy start”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „Dobry zawód - lepszy start”.

Powyższe zmiany są związane 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 **261.482 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc Wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

Powyższe zmiany są związane 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 **450.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90019) w gminnym zadaniu pn. „Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska”,
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90019) w gminnym zadaniu pn. „Pielęgnacja i nasadzenia zieleni na terenie Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają ze zrealizowania dochodów przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zadaniu pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac pielęgnacyjnych zieleni niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

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 **6.324.475 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości 5.297.475 zł w:

1) powiatowym zadaniu (dziale 600 rozdziale 60015) w kwocie **176.595 zł** pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”;

2) gminnym zadaniu (dziale 700 rozdziale 70095) w kwocie **487 zł** pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”;

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

3) powiatowych zadaniach (dziale 801 rozdziale 80195) w kwocie **5.118.886 zł** pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Od szkolenia do zatrudnienia” 624.980 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kreatywni w Centrum” 1.163.752 zł.

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Mistrzowie gastronomii: ” 1.026.586 zł.

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szkoła XXI wieku: ” 535.928 zł.

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawody przyszłości” 969.575 zł.

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Krok w lepszą przyszłość” 345.454 zł.

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedszkole elfów” 452.611 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

4) w gminnym zadaniu (dziale 921 rozdziale 92109) w kwocie **1.507 zł** pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH

ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do przewidywanego wychowania.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **1.027.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”.

Powyższa zmiana wynika z prognozowanego wykonania dochodów z tytułu wpływów za pobyt od mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **142.521.540 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **137.541.513 zł** w:

- powiatowych zadaniach majątkowych (dział 600 rozdział 60015) w kwocie **33.899.361 zł** pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 4.286.441 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 1.658.947 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 1.296.066 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 394.023 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 2.454.737 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c) 6.759.328 zł,

- „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)” 191.125 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)” 1.858.694 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 15.000.000 zł,

- gminnych zadaniach majątkowych (dział 700 rozdział 70095) w kwocie 103.642.152 zł pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)” 4.740.574 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 5.387.447 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 14.706.692 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)” 14.286.743 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 44.700.898 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 7.760.791 zł,
- „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)” 59.007 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 12.000.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji. Przedłużający się termin realizacji poszczególnych zadań majątkowych powoduje konieczność przeniesienia części środków na lata następne.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **1.423.436 zł** w gminnych zadaniach pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi”.

Powyższa zmiana pozwoli na aneksowanie umowy o dofinansowanie w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z 30.09.2020 roku na 30.09.2021 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **3.168.218 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta”.

Powyższa zmiana jest możliwa w związku z wprowadzeniem na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej gminnego zadania majątkowego „Odwodnienie Miasta Łodzi” z którego będą realizowane wydatki.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **366.972 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”(dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **21.401 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi”.

Przesunięcie środków wynika z przedłużenia realizacji projektu do 2021 r.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **51.410.185 zł** w:

powiatowych zadaniach majątkowych (dział 600 rozdział 60015) w kwocie **14.843.044 zł**

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)”
149.469 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)

5.108.254 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”

1.384.230 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)

2.285.101 zł

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 4.056.810 zł

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 1.156.436 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 702.744 zł,

gminnych zadaniach majątkowych (dział 700 rozdział 70095) w kwocie 36.567.141 zł 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)”
10.032 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”

1.410.341 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”

14.631 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”

20.585.495 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 1.225.955 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 2.796.458 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH”: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 4.555.644 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 5.968.585 zł.

Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **10.455.235 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **3.100.000 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Małowniczej do granic miasta” 3.000.000 zł,

Wprowadzenie zmian jest związane z koniecznością realizacji robót, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji a których wykonanie jest niezbędne do zakończenia budowy.

- gminnym zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 100.000 zł,

Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji projektowych na przebudowę nawierzchni drogowych ulic po inwestycjach współfinansowanych przez fundusz spójności UE.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **85.659 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.605.486 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek”,

Środki zostaną przeznaczone między innymi na usunięcie awarii w Domach Pomocy Społecznej, usługi cateringowo ochroniarskie oraz na potrzebę aktualizacji programu kadrowo – płacowego w Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej 56.

- „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. o.o.” (500.000 zł),

Środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań, których jednostka nie jest w stanie pokryć z własnych środków.

Wydział Edukacji w wysokości **5.485.858 zł** w:

- powiatowych zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn.:

- „Od szkolenia do zatrudnienia” 661.000 zł,
- „Kreatywni w Centrum” 1.314.146 zł,
- „Mistrzowie gastronomii” 887.086 zł,
- „Szkoła XXI wieku” 530.281 zł,
- „Zawody przyszłości” 1.084.966 zł,
- „Przedszkole elfów” 449.818 zł,
- „Krok w lepszą przyszłość” 337.261 zł,

- powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Mistrzowie gastronomii” 139.500 zł,
- „Szkoła XXI wieku” 39.300 zł,

- gminne zadanie majątkowe pn.:

- „Przedszkole elfów” 27.000 zł
- „Krok w lepszą przyszłość” 15.500 zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **178.232 zł** w gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”.

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w 2019 r., która umożliwi zakończenie projektu pod tą nazwą w 2019 r.

Zmniejszenie 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 **86.980.595 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **378.027.353 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **86.980.595 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **313.645 zł** z gminnego zadania pn.: „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **7.134 zł** z gminnego zadania majątkowego pn.: „Budowa i doposażenie placów zabaw” na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na budowę placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17. Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała, że realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym, natomiast wydatki ponoszone będą w 2020 roku.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn.: „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK - aktualizacja dokumentacji” na gminne zadanie majątkowe pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na nowoutworzone zadanie które będzie realizowane w latach 2019 – 2022.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **9.823 zł** z gminnego zadania pn.: „Osiedle Wzniesień Łódzkich” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Doposażenie placu zabaw oraz miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich Nr 23/4/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. na doposażenie boiska w piłkę chwyty na terenie działki ul. Moskule.

Z Centrum Świadczeń Socjalnych (dział 852, rozdział 85215) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **208.735 zł** z gminnego zadania pn.: „Dodatki mieszkaniowe” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855, rozdział 85504,85508) na gminne zadania pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie jednostki”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W uzasadnieniu do Autopoprawki Nr 1 do niniejszej uchwały zapis na stronie 4:

„Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości **184.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowych pn.„Integracja systemów informatycznych SR-ZFM”(dział 852,855 rozdział 85295, 85595).

Przesunięcie środków z 2019 na 2019 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do dalszej realizacji integracji systemu dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych SR z systemem ZFM.”

zastępuję się nowym

„Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości **184.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowych pn.„Integracja systemów informatycznych SR-ZFM”(dział 852,855 rozdział 85295, 85595).

Przesunięcie środków z 2019 na 2020 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do dalszej realizacji integracji systemu dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych SR z systemem ZFM.”

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Woj
Małgorzata Wojtczak
15.10.2019.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Wiaczkowski

15.10.2019

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia października 2019 r.

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		11 918 898,00	2 460 625,00	-	-	-	9 458 273,00	-	-	-
600	Transport i łączność	400 000,00	250 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 944,00	180 944,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	180 944,00	180 944,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	166 689,00	166 689,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 689,00	166 689,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	14 255,00	14 255,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 255,00	14 255,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	680 605,00	458 621,00	-	-	-	221 984,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	680 605,00	458 621,00	-	-	-	221 984,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 605,00	458 621,00	-	-	-	221 984,00	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	8 910 851,00	1 058 064,00	-	-	-	7 852 787,00	-	-	-
80104	Przedszkola	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 889 851,00	1 037 064,00	-	-	-	7 852 787,00	-	-	-
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.	8 374 638,00	1 017 047,00	-	-	-	7 357 591,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 374 638,00	1 017 047,00	-	-	-	7 357 591,00	-	-	-
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.	515 213,00	20 017,00	-	-	-	495 196,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 213,00	20 017,00	-	-	-	495 196,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 092 836,00	57 885,00	-	-	-	1 034 950,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 034 950,00	-	-	-	-	1 034 950,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 027 000,00	-	-	-	-	1 027 000,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	-	-	-	-	7 950,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 817,00	56 817,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 817,00	56 817,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 152,00	-	-	-	-	94 152,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	94 152,00	-	-	-	-	94 152,00	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	94 152,00	-	-	-	-	94 152,00	-	-	-

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

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 152,00	-	-	-	94 152,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 300,00	-	-	-	85 300,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	85 300,00	-	-	-	85 300,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	85 300,00	-	-	-	85 300,00	-	-	-
855	Rodzina	19 100,00	-	-	-	19 100,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 100,00	-	-	-	19 100,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	-	-	-	15 600,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 111,00	455 111,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 111,00	5 111,00	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 111,00	5 111,00	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 479 995,00	37 992 346,00	-	-	14 487 649,00	-	-	-
600	Transport i łączność	14 666 449,00	-	-	-	14 666 449,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 666 449,00	-	-	-	14 666 449,00	-	-	-
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	13 411 113,00	-	-	-	13 411 113,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 411 113,00	-	-	-	13 411 113,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 411 113,00	-	-	-	13 411 113,00	-	-	-

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	-1 255 336,00	-	-	-	-	-1 255 336,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 255 336,00	-	-	-	-	-1 255 336,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 255 336,00	-	-	-	-	-1 255 336,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 036 353,00	38 036 353,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	38 036 353,00	38 036 353,00	-	-	-	-	-	-	-
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	35 572 926,00	35 572 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	35 572 926,00	35 572 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 572 926,00	35 572 926,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-2 463 427,00	-2 463 427,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-2 463 427,00	-2 463 427,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 463 427,00	-2 463 427,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	221 300,00	42 500,00	-	-	-	178 800,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	221 300,00	42 500,00	-	-	-	178 800,00	-	-	-
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	210 229,00	42 500,00	-	-	-	167 729,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	210 229,00	42 500,00	-	-	-	167 729,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z	210 229,00	42 500,00	-	-	-	167 729,00	-	-	-

	udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
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	11 071,00	-	-	-	-	11 071,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 071,00	-	-	-	-	11 071,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 071,00	-	-	-	-	11 071,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507,00	1 507,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507,00	1 507,00	-	-	-	-	-	-
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	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-
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	167,00	167,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	167,00	167,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167,00	167,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		40 561 097,00	35 531 721,00	-	-	-	5 029 376,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		11 918 898,00	2 460 625,00	-	-	-	9 458 273,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 164 947,00	1 218 008,00	-	-	-	7 946 939,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		52 479 995,00	37 992 346,00	-	-	-	14 487 649,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 479 995,00	37 992 346,00	-	-	-	14 487 649,00	-	-

710	Działalność usługowa	6 585,00	6 585,00	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	6 585,00	6 585,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>6 585,00</i>	<i>6 585,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 585,00	6 585,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 585,00	6 585,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-173 923,00	-173 923,00	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-114 500,00	-114 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-432 645,00</i>	<i>-432 645,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-432 645,00	-432 645,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-432 645,00	-432 645,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>318 145,00</i>	<i>318 145,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 145,00	318 145,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-59 423,00	-59 423,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-59 423,00</i>	<i>-59 423,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-59 423,00	-59 423,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-59 423,00	-59 423,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	377 751,00	377 751,00	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 751,00	377 751,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>377 751,00</i>	<i>377 751,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	377 751,00	377 751,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10 614 125,00	1 231 067,00	-	-	-	9 383 058,00	-	-

80101	Szkoły podstawowe	524 960,00	524 960,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	524 960,00	524 960,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	522 121,00	522 121,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 121,00	522 121,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 839,00	2 839,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	47 534,00	-	-	-	-	47 534,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	47 534,00	-	-	-	-	47 534,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 534,00	-	-	-	-	32 534,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	38 900,00	-	-	-	-	38 900,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	38 900,00	-	-	-	-	38 900,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	38 900,00	-	-	-	-	38 900,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	-	-	-	-	38 900,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	168 084,00	-	-	-	-	168 084,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	168 084,00	-	-	-	-	168 084,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	168 084,00	-	-	-	-	168 084,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 084,00	-	-	-	-	168 084,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 805 247,00	676 707,00	-	-	-	9 128 540,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 583 947,00	634 207,00	-	-	-	8 949 740,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-647 058,00	-647 058,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-647 058,00	-647 058,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 231 005,00	1 281 265,00	-	-	-	8 949 740,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	221 300,00	42 500,00	-	-	-	178 800,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 300,00	42 500,00	-	-	-	178 800,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitale ogólne	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	180 725,00	-932 711,00	-	-	-	-	-1 113 436,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 113 436,00	-	-	-	-	-	1 113 436,00	-
	<i>bieżące</i>	1 113 436,00	-	-	-	-	-	1 113 436,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 110 436,00	-	-	-	-	-	1 110 436,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 229,00	-	-	-	-	-	225 229,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 207,00	-	-	-	-	-	885 207,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 817,00	56 817,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	56 817,00	56 817,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 817,00	56 817,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-836 114,00	-836 114,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-836 114,00	-836 114,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-836 114,00	-836 114,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-154 482,00	-154 482,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-154 482,00	-154 482,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-154 482,00	-154 482,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-100 303,00	-	-	-	-	-	-100 303,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 285,00	-	-	-	-	-	95 285,00	-
	<i>bieżące</i>	95 285,00	-	-	-	-	-	95 285,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	95 285,00	-	-	-	-	-	95 285,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 285,00	-	-	-	-	-	95 285,00	-
85395	Pozostała działalność	-195 588,00	-	-	-	-	-	-195 588,00	-
	<i>bieżące</i>	-195 588,00	-	-	-	-	-	-195 588,00	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	-195 588,00	-	-	-	-	-	-195 588,00	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 300,00	-	-	-	-	85 300,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	85 300,00	-	-	-	-	85 300,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>85 300,00</i>	-	-	-	-	<i>85 300,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	85 300,00	-	-	-	-	85 300,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 300,00	-	-	-	-	85 300,00	-	-	-
855	Rodzina	825 196,00	-12 458,00	-	-	-	837 651,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	458,00	458,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>458,00</i>	<i>458,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	458,00	458,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458,00	458,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	574,00	-	-	-	-	574,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>574,00</i>	-	-	-	-	<i>574,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	574,00	-	-	-	-	574,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574,00	-	-	-	-	574,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 182,00	17 105,00	-	-	-	837 077,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>854 182,00</i>	<i>17 105,00</i>	-	-	-	<i>837 077,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	854 182,00	17 105,00	-	-	-	837 077,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 172,00	17 105,00	-	-	-	468 067,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 010,00	-	-	-	-	369 010,00	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-30 018,00	-30 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-30 018,00</i>	<i>-30 018,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 018,00	-30 018,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 519 548,00	-3 519 548,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 303,00	565 303,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>565 303,00</i>	<i>565 303,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	565 303,00	565 303,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 303,00	565 303,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	5 111,00	5 111,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 111,00</i>	<i>5 111,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 111,00	5 111,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 111,00	5 111,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 417,00	9 417,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	13 317,00	13 317,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 317,00	13 317,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-38 185,00	-38 185,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 502,00	51 502,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-3 900,00	-3 900,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 900,00	-3 900,00	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	65 231,00	65 231,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	65 231,00	65 231,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	65 231,00	65 231,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 231,00	65 231,00	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 614 610,00	-4 614 610,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-39 972,00	-39 972,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-39 972,00	-39 972,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 972,00	-39 972,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-4 574 638,00	-4 574 638,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 574 638,00	-4 574 638,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 326 165,00	-1 396 165,00	-	-	-	70 000,00	-	-
92106	Teatry	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-
	bieżące	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 440 837,00	-1 440 837,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-1 444 837,00	-1 444 837,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 444 837,00	-1 444 837,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	44 672,00	44 672,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	44 672,00	44 672,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	44 672,00	44 672,00	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	49 314,00	49 314,00	-	-	-	-	-	-

I obiekty chronionej przy									
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	49 314,00	49 314,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	49 314,00	49 314,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	49 314,00	49 314,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 314,00	49 314,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		127 541 692,00	108 031 473,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 732 400,00	3 522 058,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	139 172,00	69 172,00	-	-	-	70 000,00	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	377 751,00	377 751,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-776 297,00	-779 297,00	-	-	-	3 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 468 555,00	2 117 899,00	-	-	-	2 350 656,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786 422,00	1 953 352,00	-	-	-	833 070,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 133,00	164 547,00	-	-	-	1 517 586,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523 219,00	1 736 533,00	-	-	-	8 786 686,00	-	-
	majątkowe	142 274 092,00	111 553 531,00	-	-	-	30 720 561,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-31 314 893,00	-16 314 893,00	-	-	-	15 000 000,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 959 199,00	95 238 638,00	-	-	-	15 720 561,00	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia października 2019 r.

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
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	-30 799 361,00	-30 799 361,00	-	-15 899 361,00	-	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-30 899 361,00	-30 899 361,00	-	-15 899 361,00	-	-	
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-33 899 361,00	-33 899 361,00	-	-18 899 361,00	-	-	
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	-4 286 441,00	-4 286 441,00	-	-4 286 441,00	-	-	
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	-1 658 947,00	-1 658 947,00	-	-1 658 947,00	-	-	
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	-1 296 066,00	-1 296 066,00	-	-1 296 066,00	-	-	
000500-016	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	-394 023,00	-394 023,00	-	-394 023,00	-	-	
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	-2 454 737,00	-2 454 737,00	-	-2 454 737,00	-	-	
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próżnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	-6 759 328,00	-6 759 328,00	-	-6 759 328,00	-	-	
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)	-191 125,00	-191 125,00	-	-191 125,00	-	-	
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	-1 858 694,00	-1 858 694,00	-	-1 858 694,00	-	-	
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-	-	-	-	
000512	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Małowniczej do granic miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	
000512-001	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Małowniczej do granic miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
001380-005	Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-105 836 301,00	-105 836 301,00	-	-93 836 301,00	-	-	
70095	Pozostała działalność	-105 836 301,00	-105 836 301,00	-	-93 836 301,00	-	-	
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-105 836 301,00	-105 836 301,00	-	-93 836 301,00	-	-	
000500-004	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	-65 737,00	-65 737,00	-	-65 737,00	-	-	
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	-4 740 574,00	-4 740 574,00	-	-4 740 574,00	-	-	
000500-007	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	-923 271,00	-923 271,00	-	-923 271,00	-	-	
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	-5 387 447,00	-5 387 447,00	-	-5 387 447,00	-	-	
000500-012	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	-41 488,00	-41 488,00	-	-41 488,00	-	-	
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	-14 706 692,00	-14 706 692,00	-	-14 706 692,00	-	-	
000500-014	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	-190 125,00	-190 125,00	-	-190 125,00	-	-	
000500-015	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	-14 286 743,00	-14 286 743,00	-	-14 286 743,00	-	-	
000500-	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o	-279 774,00	-279 774,00	-	-279 774,00	-	-	

026	powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a) Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:				
000500-027	Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	-140 447,00	-140 447,00	-	-140 447,00
000500-028	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	-56 027,00	-56 027,00	-	-56 027,00
000500-029	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	-582 939,00	-582 939,00	-	-582 939,00
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	-44 700 898,00	-44 700 898,00	-	-44 700 898,00
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	-7 760 791,00	-7 760 791,00	-	-7 760 791,00
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)	-59 007,00	-59 007,00	-	-59 007,00
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	85 659,00	85 659,00	-	85 659,00
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	318 145,00	318 145,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 145,00	318 145,00	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	318 145,00	318 145,00	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	318 145,00	318 145,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	30 000,00	30 000,00	-	-
000650-021	Zakup fantoma osoby dorosłej do ćwiczeń	30 000,00	30 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	221 300,00	221 300,00	-	221 300,00
80195	Pozostała działalność	221 300,00	221 300,00	-	221 300,00
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	221 300,00	221 300,00	-	221 300,00
001444-003	Szkola XXI wieku	39 300,00	39 300,00	-	39 300,00
001444-004	Krok w lepszą przyszłość	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00
001444-005	Mistrzowie gastronomii	139 500,00	139 500,00	-	139 500,00
001444-006	Przedszkole elfów	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00
852	Pomoc społeczna	-154 482,00	-154 482,00	-	-
85295	Pozostała działalność	-154 482,00	-154 482,00	-	-
001336	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	-154 482,00	-154 482,00	-	-
001336-001	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	-154 482,00	-154 482,00	-	-
855	Rodzina	-30 018,00	-30 018,00	-	-
85595	Pozostała działalność	-30 018,00	-30 018,00	-	-
001336	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	-30 018,00	-30 018,00	-	-
001336-001	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	-30 018,00	-30 018,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 578 538,00	-4 578 538,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 900,00	-3 900,00	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-35 500,00	-35 500,00	-	-
000541-	Wymiana przesł ogrodzenia wokół placu zabaw	40 000,00	40 000,00	-	-

285	dla najmłodszych na zieleńcu przy ul. Junackiej						
000541-330	Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej	-75 500,00	-75 500,00	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-
000542-384	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 574 638,00	-4 574 638,00	-	-	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	2 689,00	2 689,00	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	-7 134,00	-7 134,00	-	-	-	-
000416-007	Doposażenie placu zabaw oraz miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule	9 823,00	9 823,00	-	-	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	-4 563 961,00	-4 563 961,00	-	-	-	-
000519-001	System odwodnienia Miasta	-4 563 961,00	-4 563 961,00	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	-20 500,00	-20 500,00	-	-	-	-
000541-318	Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	-20 500,00	-20 500,00	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	7 134,00	7 134,00	-	-	-	-
001340-009	Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17	7 134,00	7 134,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 444 837,00	-1 444 837,00	0,00	-1 444 837,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 444 837,00	-1 444 837,00	0	-1 444 837,00	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
000541-369	Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych	-26 552,00	-26 552,00	-26 552,00	-	-	-
000541-370	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych	26 552,00	26 552,00	26 552,00	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	-21 401,00	-21 401,00	-	-21 401,00	-	-
000751-023	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	-21 401,00	-21 401,00	-	-21 401,00	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-
001226-019	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK - aktualizacja dokumentacji	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-
001354	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	-1 423 436,00	-1 423 436,00	-	-1 423 436,00	-	-
001354-001	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	-1 423 436,00	-1 423 436,00	-	-1 423 436,00	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
001460-001	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-142 274 092,00	-142 274 092,00	-	-110 959 199,00	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
Przychody			-86 980 595,00	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			-86 980 595,00	
Przychody z tytułu wolnych środków			-86 980 595,00	
	Dochody	-40 561 097,00	Wydatki	-127 541 692,00
	Przychody	-86 980 595,00	Rozchody	0,00
	Razem	-127 541 692,00	Razem	-127 541 692,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia października 2019 r.

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		76 500,00
Instytucje kultury		76 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 500,00
92106	Teatry	70 000,00
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	- Centrum Kultury Młodych	4 000,00
92116	Biblioteki	2 500,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	2 500,00
CELOWA		47 272,00
Pozostałe jednostki		47 272,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 272,00
92116	Biblioteki	47 272,00
	- Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	5 100,00
	- Dopuszczenie biblioteki w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej przy ul. Pięknej 35/39	42 172,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		123 772,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		20 500,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 500,00
	- Doposażenie jednostki OSP Łódź-Nowe Złotno	10 500,00
	- Doposażenie jednostki OSP Łódź-Stare Złotno	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-
80101	Szkoły podstawowe	352 218,00
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	352 218,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-41 744,00
	- Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	-41 744,00
80104	Przedszkola	594 127,00
	- Przedszkola niepubliczne	594 127,00
80110	Gimnazja	-723 446,00
	- Dotacja dla gimnazjów publicznych	-689,00
	- Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	-362 952,00
	- Gimnazja niepubliczne	-3 506,00
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	-350 000,00
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego	-6 299,00
80111	Gimnazja specjalne	-215 046,00
	- Gimnazja specjalne niepubliczne	-98 784,00
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	-60 994,00
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	-55 268,00
80116	Szkoły policealne	-500 000,00
	- Szkoły policealne niepubliczne	-500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	245 413,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	245 413,00
80130	Szkoły zawodowe	-1 907,00
	- Szkoły zawodowe niepubliczne	-1 907,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 266,00
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	24 266,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 155,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	330 155,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 327,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	113 327,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-177 363,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	3 020,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	-33 815,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	-57 432,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	9 049,00
-	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	-4 550,00
-	Zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	-93 635,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 500,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		144 272,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
Inwestycje pozostałych jednostek		-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-
-	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych	26 552,00
-	Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych	-26 552,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		144 272,00