Druk Nr 332 /2019

Projekt z dnia 4 października 2019 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

**z dnia października 2019 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.   
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 2.295.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 2.295.430 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

**Uzasadnienie**

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

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **106.300** **zł** w **Wydziale Edukacji:**

* dochodów w gminnym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach” (dział 801 rozdział 80104) 21.000 zł,
* dochodów w powiatowym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie” (dział 854 rozdział 85410) 85.300 zł,
* wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 801 rozdział 80104) 21.000 zł,
* wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 854 rozdział 85410) 85.300 zł,

Powyższa zmiana jest związana z zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności wpłaconych przez rodziców za wyżywienie wynikających z tego wydatków z tytułu wyżywienia większej ilości dzieci młodzieży w Bursie Szkolnej nr 12 i Przedszkolu Miejskim nr 236.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **246.984** **zł** w**:**

* dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” (dział 758 rozdział 75801) 25.000 zł,
* dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” (dział 758 rozdział 75801) 221.984 zł,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 801 rozdział 80101) 25.000 zł,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie techników” (dział 801 rozdział 80115) 15.000 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” (dział 801 rozdział 80120) 38.900 zł,

- „Utrzymanie jednostki” (dział 801 rozdział 80134) 168.084 zł,

Powyższa zmiana jest związana z przyznaniem subwencji dla Miasta Łodzi środków   
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone   
na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 116 i Zespołu Szkół Samochodowych), wydatki związane z wynagrodzeniami (dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4   
i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1) oraz opłatę akredytacyjną na rzecz International Baccalaureate Organization – organizatora matury międzynarodowej (dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego).

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **433.621** **zł** w**:**

* dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” (dział 758 rozdział 75801) 433.621 zł,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 801 rozdział 80101) 433.621 zł,

Powyższa zmiana jest związana z przyznaniem subwencji dla Miasta Łodzi środków   
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone   
na dofinansowanie doposażenia wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w 18 – tu szkołach podstawowych w Łodzi.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **57.885** **zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** :

* dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”(dział 852, rozdział 85203)   
  675 zł,
* dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” (dział 852, rozdział 85219)   
  393 zł,
* dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” (dział 852, rozdział 85214) 56.817 zł,
* wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85203) 675 zł,
* wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852, rozdział 85219) 393 zł,
* wydatków w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”(dział 852, rozdział 85214) 56.817 zł,

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie zalanego pomieszczenia w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Narutowicza 37 w Łodzi oraz na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi kosztów związanych z usługami pogrzebowymi.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.100** **zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510):

* dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 15.600 zł,
* dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 3.500 zł,
* wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”19.100 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi i zakup karnetów dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Łodzi oraz na pokrycie kosztów odbudowy mienia po zalaniu pomieszczeń Domu Dziecka nr 16 w Łodzi przy ulicy Brzozowskiego 3 (na podstawie szkody nr PL2019061100795).

**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 **1.431.540** **zł** w **Wydziale Budżetu**

- gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: 152 pomysły na rozwój” (dział 801, rozdział 80195) 20.017 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Też potrafię!” (dział 801, rozdział 80195) 31.541 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” (dział 801, rozdział 80195) 20.338 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywni łodzianie” (dział 853, rozdział 85395) 94.152 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów w projektach unijnych.

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Bliżej rynku pracy” (dział 801, rozdział 80195) 535.643 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mistrzowie w zawodzie” (dział 801, rozdział 80195) 729.849 zł,

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.887.783** **zł**, z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **118.220 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji projektów.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **195.588 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Aktywni łodzianie”.

Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2020 rok.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.573.975 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.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **3.319.323 zł**, z tego w:

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **342.984 zł**   
w gminnym zadaniu „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań, kosztów procesów   
i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych, na postawie wyroków sądowych, nakazów   
i ugód.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **2.149.704 zł** w:

**-** gminnych zadaniach pn. :

**-** „152 pomysły na rozwój” 232.704 zł.

**-**  powiatowych zadaniach pn.:

**-** „Też potrafię!” 366.666 zł,

**-** „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” 166.622 zł,

Powyższe zmiany związane dotyczą urealnienia projektów unijnych.

**-**  powiatowych zadaniach pn.:

**-** „Mistrzowie w zawodzie” 798.069 zł,

**-** „Bliżej rynku pracy” 585.643 zł,

Powyższe zmiany związane dotyczą realizacji nowych projektów unijnych.

**Powiatowym Urzędzie Pracy** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **95.285 zł**   
w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych.

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

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie opłaty za usługi wodne polegające   
na odprowadzeniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód odpadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90013) w wysokości **65.231 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Schronisku dla Zwierząt.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **100.816 zł** w gminnych zadaniach pn.:

**-** „Utrzymanie jednostki”(dział 900, rozdział 90004) 51.502 zł,

**-** „Utrzymanie jednostki”(dział 925, rozdział 92504) 49.314 zł,,

Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **15.600 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” 1.400 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 3.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 4.000 zł,

- „Osiedle Łagiewniki” 4.500 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 500 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 2.200 zł,

do

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w kwocie 4.500 zł na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 29/5/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. na nabycie laptopa i drukarki dla Rady Osiedla Łagiewniki.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w kwocie 8.400 zł na gminne zadanie   
pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 40/3/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. Rada Osiedla Katedralna przeznaczyła środki na konkursy pn.: „Najpiękniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa” w miesiącu grudniu 2019 r. i „Przegląd orkiestr przedszkolnych” w miesiącu listopadzie 2019 r. dla dzieci   
z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Łodzi.

- Uchwałą Nr 16/4/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Rada Osiedla Olechów Janów przeznaczyła środki na zakup kącików edukacyjnych i szafek dla Przedszkola Nr 234 w Łodzi przy   
ul. Ziemowita 23.

- Uchwałą Nr 11/3/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rada Osiedla Stary Widzew   
przeznaczyła środki na realizację zadania Olimpiada Przedszkolaków Przedszkoli Publicznych Nr 10, 15, 83, 107, 138, 185, w tym na zakup pomocy dydaktycznych.

**- Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w kwocie 2.200 zł   
na gminne zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 21/4/2019 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 18 czerwca 2019 r. na kupno i instalację 2 ławek na terenie osiedla.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w kwocie 500 zł na gminne zadanie   
pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 27/6/2019 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 5 września 2019 r. dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy   
ul. Kadłubka 40 z przeznaczeniem na współorganizację imprezy „Noc Bibliotek” organizowanej w dniu 5 października 2019 r.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia kwoty   
w wysokości **7.100 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na rozliczenie faktur związanych z usługami telekomunikacyjnymi.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje przeniesienia w wysokości **359.000 zł** z gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja”   
(dział 750, rozdział 75023) na gminne zadanie pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”   
(dział 600, rozdział 60053).

Powyższa zmiana wynika z konieczności naprawy sieci MSSDI (wymiana akumulatorów oraz naprawa urządzeń klimatyzacji – niezbędnych do funkcjonowania systemu podtrzymania zasilania energią elektryczną urządzeń zlokalizowanych w węzłach sieci oraz zapewnienia bezpieczeństwa p – poż).

Z **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) dokonuje   
się przeniesienia kwoty w wysokości **627.379 zł** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) na powiatowe zadanie pn.:

- „Utrzymanie jednostki” 369.010 zł,

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na uregulowanie składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy w 2019 roku.

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 241.264 zł,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 17.105 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności umieszczenia większej liczby dzieci (wychowanków) poza powiatem.

W **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia kwoty   
w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R” na gminne zadanie pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich „R”.

Przeniesienie pomiędzy zadaniami wynika ze zmiany realizatora. Zadanie będzie realizowane przez placówkę oświatową a nie jak dotychczas przez Wydział Edukacji.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia dodatkowych zajęć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zakup biletów do kina i teatru, by w ramach realizacji zadania pokazać młodzieży jak można spędzać czas wolny od nauki.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **42.172 zł** z gminnego zadania pn. „Rekultywacja trawników na terenie zielonym przy ul. Cieszkowskiego/ Przyszkole” do **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) na gminne zadanie pn. „Doposażenie biblioteki w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej przy ul. Pięknej 35/39”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 21/4/2019 Rady Osiedla Rokicie z dnia 13 sierpnia 2019 r. na zakup książek, akcesoriów bibliotecznych, na wymianę drzwi wewnętrznych i wykonanie napisów informacyjnych na szybach i markiz biurowych.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia kwoty **6.585 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 900, rozdział 90004) na gminne zadanie   
pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710, rozdział 71035).

Powyższa zmiana wynika z konieczności uiszczenia podatku od nieruchomości.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia kwoty **31.600 zł** z gminnego zadania pn. „Walczymy ze smogiem. Wspólnie sadzimy drzewa”   
na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej   
i ul. Jarzynowej”.

Przesunięcie środków pozwoli na wybudowanie alejki z kostki na skwerze przy   
ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej. Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu zadania dokonanej przez wnioskodawcę w ramach budżetu obywatelskiego.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia kwoty **26.552 zł** z gminnego zadania pn. „Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych” na gminne zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia remontu w szerszym niż zaplanowano zakresie oraz zakup sprzętu ułatwiającego korzystanie z oferty filii „Dąbrowa”.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**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 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do Uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | | |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **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.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 295 430,00** | **557 523,00** | **-** | **-** | **-** | **1 737 907,00** | **-** | **-** | **-** | | **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** | **1 358 388,00** | **41 017,00** | **-** | **-** | **-** | **1 317 371,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 337 388,00 | 20 017,00 | - | - | - | 1 317 371,00 | - | - | - | | *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.* | *1 206 268,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 206 268,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 206 268,00 | - | - | - | - | 1 206 268,00 | - | - | - | | *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.* | *131 120,00* | *20 017,00* | *-* | *-* | *-* | *111 103,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 120,00 | 20 017,00 | - | - | - | 111 103,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **57 885,00** | **57 885,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 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* | *94 152,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *94 152,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **2 295 430,00** | **557 523,00** | **-** | **-** | **-** | **1 737 907,00** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 295 430,00** | **557 523,00** | **-** | **-** | **-** | **1 737 907,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 431 540,00 | 20 017,00 | - | - | - | 1 411 523,00 | - | - | - | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do Uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | | | | |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |  | | |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |  |  | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **359 000,00** | **359 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 359 000,00 | 359 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***359 000,00*** | ***359 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 359 000,00 | 359 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *359 000,00* | *359 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **342 984,00** | **342 984,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 342 984,00 | 342 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***342 984,00*** | ***342 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 342 984,00 | 342 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *342 984,00* | *342 984,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **6 585,00** | **6 585,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | 6 585,00 | 6 585,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***6 585,00*** | ***6 585,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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** | **-370 100,00** | **-370 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -354 500,00 | -354 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-359 000,00*** | ***-359 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -359 000,00 | -359 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-359 000,00* | *-359 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 500,00*** | ***4 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75095 | Pozostała działalność | -15 600,00 | -15 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-15 600,00*** | ***-15 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -15 600,00 | -15 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 600,00* | *-15 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 741 489,00** | **602 505,00** | **-** | **-** | **-** | **2 138 984,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 458 621,00 | 458 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***458 621,00*** | ***458 621,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 458 621,00 | 458 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *458 621,00* | *458 621,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80104 | Przedszkola | 29 400,00 | 29 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 38 900,00 | - | - | - | - | 38 900,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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 | 2 031 484,00 | 114 484,00 | - | - | - | 1 917 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***2 031 484,00*** | ***114 484,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 917 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -118 220,00 | -118 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-118 220,00* | *-118 220,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 149 704,00 | 232 704,00 | - | - | - | 1 917 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-569 494,00** | **-569 494,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 675,00 | 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***56 817,00*** | ***56 817,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 817,00 | 56 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | -627 379,00 | -627 379,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-627 379,00*** | ***-627 379,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -627 379,00 | -627 379,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 393,00 | 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***393,00*** | ***393,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 393,00 | 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *393,00* | *393,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-100 303,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-100 303,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 95 285,00 | - | - | - | - | 95 285,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-195 588,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-195 588,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -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 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***85 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***85 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 85 300,00 | - | - | - | - | 85 300,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *85 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *85 300,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **646 479,00** | **17 105,00** | **-** | **-** | **-** | **629 374,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 646 479,00 | 17 105,00 | - | - | - | 629 374,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***646 479,00*** | ***17 105,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***629 374,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 646 479,00 | 17 105,00 | - | - | - | 629 374,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *277 469,00* | *17 105,00* | *-* | *-* | *-* | *260 364,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *369 010,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *369 010,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-938 496,00** | **-938 496,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 565 303,00 | 565 303,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***565 303,00*** | ***565 303,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 565 303,00 | 565 303,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *565 303,00* | *565 303,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 917,00 | 44 917,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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*** | ***31 600,00*** | ***31 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 600,00 | 31 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 90095 | Pozostała działalność | -1 613 947,00 | -1 613 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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*** | ***-1 573 975,00*** | ***-1 573 975,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 573 975,00 | -1 573 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **42 672,00** | **42 672,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92116 | Biblioteki | 42 672,00 | 42 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***42 672,00*** | ***42 672,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 42 672,00 | 42 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy** | **49 314,00** | **49 314,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **2 295 430,00** | **-457 925,00** | **-** | **-** | **-** | **2 753 355,00** | **-** | **-** | **-** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **bieżące** | | **3 833 305,00** | **1 079 950,00** | **-** | **-** | **-** | **2 753 355,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 42 672,00 | 42 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -570 562,00 | -570 562,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 407 079,00 | 1 375 136,00 | - | - | - | 1 031 943,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 610 153,00 | 1 210 589,00 | - | - | - | 399 564,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 796 926,00 | 164 547,00 | - | - | - | 632 379,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 954 116,00 | 232 704,00 | - | - | - | 1 721 412,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-1 537 875,00** | **-1 537 875,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -1 537 875,00 | -1 537 875,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do Uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2019 rok** |  | 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 objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **750** | **Administracja publiczna** | **4 500,00** | **4 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***4 500,00*** | ***4 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu koputerowego* | *4 500,00* | *4 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 542 375,00** | **-1 542 375,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 600,00 | 31 600,00 | - | - | - | - | | ***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 | -1 573 975,00 | -1 573 975,00 | - | - | - | - | | ***000519*** | ***System odwodnienia Miasta*** | ***-1 573 975,00*** | ***-1 573 975,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000519-001* | *System odwodnienia Miasta* | *-1 573 975,00* | *-1 573 975,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-1 537 875,00** | **-1 537 875,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do Uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **500,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **500,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **500,00** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **500,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *500,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **42 172,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **42 172,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **42 172,00** | |  |  |  |  | | **92116** | **Biblioteki** | | **42 172,00** | |  | - | Doposażenie 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** | | | **42 672,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **42 672,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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)** | | | **42 672,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do Uchwały Rady Miejskiej 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 500,00 | |  |  |  |  | | | |  |