Druk Nr 332 /2019

 Projekt z dnia 4 października 2019 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia października 2019 r.**

**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.”

1. 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.

 § 8. 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 7 do niniejszej uchwały.”;

4) dotychczasowe § 6-7 otrzymują odpowiednio numerację 9-10;

5) dotychczasowe załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-3 do Autopoprawki;

6) dodaje się załącznik 4 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do Autopoprawki;

7) dotychczasowy załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje numerację 5 i brzmienie jak w załączniku nr 5 do Autopoprawki;

8) dotychczasowe załączniki 5-6 do uchwały otrzymują odpowiednio numerację 6-7.

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 pracy 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kreatywni
w Centrum” 1.163.752 zł.

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

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

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

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

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

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH 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. Malowniczej 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.

**Wydziale 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 piłko 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.”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady 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** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy 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** | **1 092 835,00** | **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 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* | *-* | *-* | *-* |
| **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 udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 229,00 | 42 500,00 | - | - | - | 167 729,00 | - | - | - |
| *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* | *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 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia października 2019 r. |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **-30 040 361,00** | **859 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-30 899 361,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***400 000,00*** | ***400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *400 000,00* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

 |
| 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 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***majątkowe*** | ***-30 899 361,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-30 899 361,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -15 000 000,00 | - | - | - | - | -15 000 000,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -15 899 361,00 | - | - | - | - | -15 899 361,00 | - | - | - |

 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |
| 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** | **-105 040 888,00** | **-105 040 888,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

 |
| 70095 | Pozostała działalność | -105 383 872,00 | -105 383 872,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***452 429,00*** | ***452 429,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 452 429,00 | 452 429,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-105 836 301,00*** | ***-105 836 301,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -93 836 301,00 | -93 836 301,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **-173 923,00** | **-173 923,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -114 500,00 | -114 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***-432 645,00*** | ***-432 645,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -432 645,00 | -432 645,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-432 645,00* | *-432 645,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***318 145,00*** | ***318 145,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 318 145,00 | 318 145,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |
| 75095 | Pozostała działalność | -59 423,00 | -59 423,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***-59 423,00*** | ***-59 423,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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** | **50 500,00** | **50 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 500,00 | 20 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***20 500,00*** | ***20 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 20 500,00 | 20 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***majątkowe*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***377 751,00*** | ***377 751,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***-30 000,00*** | ***-30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 | 47 534,00 | - | - | - | - | 47 534,00 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 | 9 805 247,00 | 676 707,00 | - | - | - | 9 128 540,00 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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** | **180 725,00** | **-932 711,00** | **-** | **-** | **-** | **1 113 436,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 113 436,00 | - | - | - | - | 1 113 436,00 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 | -836 114,00 | -836 114,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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** | **825 196,00** | **-12 455,00** | **-** | **-** | **-** | **837 651,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 458,00 | 458,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***458,00*** | ***458,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***574,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***574,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***854 182,00*** | ***17 105,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***837 077,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***majątkowe*** | ***-30 018,00*** | ***-30 018,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5 111,00 | 5 111,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***bieżące*** | ***5 111,00*** | ***5 111,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 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**  | **-127 541 692,00** | **-108 031 473,00** | **-** | **-** | **-** | **-19 510 219,00** | **-** | **-** | **-** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bieżące** | **14 732 400,00** | **3 522 058,00** | **-** | **-** | **-** | **11 210 342,00** | **-** | **-** | **-** |
| - 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 NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia października 2019 r. |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** |
| **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., Próchnika 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. Malowniczej 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. Malowniczej 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* | *-* | *-* |
| *000500-026* | *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(a)* | *-279 774,00* | *-279 774,00* | *-* | *-279 774,00* | *-* | *-* |
| *000500-027* | *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(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* | *Szkoła 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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000541-285* | *Wymiana przęseł ogrodzenia wokół placu zabaw dla najmłodszych na zieleńcu przy ul. Junackiej* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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 NrRady 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 NrRady 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* |
|  | - | 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** | **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** |

 |