Druk Nr 349/2019
Projekt z dnia 8 listopada 2019 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 18 listopada 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 zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.914.285 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 6.369.285 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.";

2) dodaje się § 9. w brzmieniu:
„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.";

3) dotychczasowe § 9-11 otrzymują odpowiednio numerację 10-12;

4) dotychczasowe załączniki nr 1 - 6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;
5) dodaje się załącznik nr 7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
15.11.2019

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Marczkowski
18.11.2019

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I FORMUŁOWANIA BUDŻETU
Piotr Lewandowski
15.11.2019

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
15.11.2019

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Halina Wyszomirska
15.11.2019

Uzasadnienie

do projektu Autopoprawki do 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 **80.300 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi",
- wydatków w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań".

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.551 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych"
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Środki z potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przeznaczone na naprawę ciągu drenarskiego między studzienkami w ramach zamówienia „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I ' hala widowiskowa"- wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu".

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.387.118 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w:
  - gminnym zadaniu pn. „SUBWENCJE :część oświatowa dla gminy" 6.940.684 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „SUBWENCJE :część oświatowa dla powiatu" 5.446.434 zł
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w:
  - gminnych zadaniach 8.600.000 zł,

-powiatowych zadaniach 3.787.118 zł.

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, odpraw pośmiertnych, opłacenie składki PFRON, opłacenie wynajmu sali gimnastycznej.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.739.088 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w gminnych zadaniach pn.:
  - „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości" 378.870 zł,
  - „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Akademia Przyszłości" 670.764 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przystanek Podmiejska" 765.326 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu" 470.779 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nauka w kolorach tęczy" 613.277 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nauka w kolorach tęczy" (majątkowe) 36.000 zł,
- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi" 804.072 zł

- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnych zadaniach pn.:
  - „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości" 378.870 zł,
  - „Akademia Przyszłości" 670.764 zł,
  - „Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83" 765.326 zł,
  - „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu" 470.779 zł
  - „Nauka w kolorach tęczy" 649.277 zł
  - „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi" 804.072 zł

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.950 zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów",
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Powyższe zmiany wynikają otrzymania zasiłku pogrzebowego, który został przeznaczony na organizację pochówku dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.217 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów",
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze".

Powyższe zmiany wynikają otrzymania przez MOPS środków finansowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały zapłacone z rachunku bankowego MOPS.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.360 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami"
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w Punkcie Pracy Socjalnej przy ul. Paderewskiego 47 oraz zakup laptopa.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **333 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85311):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi"

- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi".

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany kwoty dofinansowania uczestnictwa 1 osoby niepełnosprawnej w Warsztatach terapii zajęciowej.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.757 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu",
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w gminnych zadaniach pn.:
  - „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III" 975 zł
  - „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd" 13.782 zł

Środki otrzymane z PFRON na obsługę projektów są źródłem finansowania wydatków w powyższych zadaniach.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.909 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi"
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej".

Powyższe zmiany wynikają z utrzymania dzieci pochodzących z powiatu Zgierskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 5.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85501) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone",

- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85501) w gminnym zadaniu pn.: „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"

Środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej otrzymanych w latach ubiegłych zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.194 zł** w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925, rozdział 92504):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami"
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na odtworzenie uszkodzonych deszczochronów w ogrodzie botanicznym.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **512.325 zł** w gminnych zadaniach pn.:
  - „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi" 122.339 zł.

  Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z 2018 na 2019 rok.
  - „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wspólny cel" 389.986 zł.

  Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie dochodów w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w wysokości **10.213.520 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu"

  Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **14.544.103 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **27.177 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 „Wspólny cel".

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **79.262** zł w gminnych zadaniach majątkowych pn.:
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze" 8.400 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej" 26.185 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej" 44.687 zł.

Powyższe zmiany wynikają z Uchwał Rad Osiedli:
- Nr 27/5/2019 Osiedla Łagiewniki z 24.07.2019 r.,
- Nr 21/V/2019 Osiedla Bałuty Zachodnie z 19.09.2019 r.,
- Nr 20/V/2019 Osiedla Bałuty Zachodnie z 19.09.2019 r..

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **1.631 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacja zieleni" zgodnie z Uchwałą Nr 22/V/2019 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z 19.09.2019 r.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.750.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi".
Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **931.601 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń".
Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.460.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul .Sępiej",

Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **10.294.432 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R".
Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.

- zwiększenie wydatków w wysokości **4.842.908 zł**, z tego w:

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 020, rozdział 02001) w wysokości **8.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Remont wiaty na miejscu piknikowym Leśnictwa Miejskiego przy ul. Łagiewnickiej 305".
Powyższa zmiana wynika z Uchwały nr 34/6/2019 Rady Osiedla Łagiewniki z 13.08.2019 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **100.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności, decyzję środowiskową oraz PFU.

Łódzkim Ośrodku Geodezji (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **33.570 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych.

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **24.750 zł** w gminnym zadaniu pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów w związku ze wzrostem liczby studentów o wybitnych osiągnieciach naukowych.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **267.361 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Utrzymanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **417.163 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wspólny cel".
Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **72.493 zł** w gminnym zadaniu pn. „Remont ogrodzenia zewnętrznego terenu Szkoły Podstawowej nr 116" zgodnie z Uchwałami Nr 20,21,22,23/V/2019 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 19.09.2019 r.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział) w wysokości **3.211.939 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne" 328.229 zł,
- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych" 926.489 zł,
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" 58.856 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych" 223.936 zł,
- „Przedszkola niepubliczne" 1.197.477 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 59.635 zł,
- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" 125.723 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych 271.078 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych 20.516 zł.

Powyższe zwiększenia dotacji wynikają z urealnienia planu wydatków w związku z większą liczbą uczniów w placówkach niż przewidywano.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **167.206 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Biurze ds. Rewitalizacji (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **114.917 zł** w gminnym zadaniu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi".
Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z 2018 na 2019 rok.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **13.120 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydziale Budżetu (dział 855, rozdział 85501) w wysokości **185.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej".
Środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej otrzymanych w latach ubiegłych zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **188.189 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i odprawy pośmiertnej.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **4.920 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń".
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **33.880 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul .Sępiej",
Zwiększenie wynika z utworzenia zadania wieloletniego z planowanymi wydatkami w roku 2019- 33.880 zł a 2020 r.- 1.426.120 zł

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60017) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **2.210 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza na skrzyżowaniu z ul. Rojną" do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Zakup oświetlenia dla Centrum Twórczości Lutnia Bałucki Ośrodek Kultury"
Powyższe zmiany wynikają z Uchwał Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 26 i 27/5/2019 z 15.10.2019 r.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup fantoma osoby dorosłej do ćwiczeń" na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na zakup fantomów osób dorosłych i dzieci wraz z profesjonalnym sprzętem. Wydatek nie mógł być realizowany jako majątkowy, gdyż nie przewyższy kwoty 10.000 zł.

Z **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **96.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9" do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadanie majątkowe. pn. „Prosto na przystanek - wybudowanie ścieżki do przystanku tramwaju".
Powyższe środki zostaną przeznaczone na budowę ciągu pieszego w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Niższa i Śląska.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80110, 80115) dokonuje się przeniesienia kwoty **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26 - ul. 1-go Maja 89" na powiatowe zadnie majątkowe pn. „Modernizacja klatek schodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich - ul. 1-go Maja 89".
Powyższa zmiana jest związana z przejęciem budynków byłego Gimnazjum przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80134) dokonuje się przeniesienia kwoty **30.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2" na powiatowe zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - ul. I Dywizji 16/18".
Powyższa zmiana wynika z Uchwały Rady Osiedla Bałuty – Doły nr 31/6/2019 z 7.10.2019 r.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80110,80115) dokonuje się przeniesienia kwoty **70.165 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Prace inwestycyne związane z zabudową klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26" na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Dostosowanie klatek schodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - ul. Drewnowska 171".
Powyższa zmiana wynika z Uchwały Rady Osiedla Stare Polesie nr 20/5/2019 z 30.10.2019 r.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149,85195) dokonuje się przeniesienia kwoty **58.050 zł** z gminnych zadań pn.:
- „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" 2.280 zł,
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi"55.770 zł

na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby 2 Domu Pomocy Społecznej".
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny miasta do zakupu samochodu, który będzie finansowany ze środków PFRON.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia kwoty **25.127 zł** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki" na powiatowe zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej".
Przeniesienie planu wydatków z Domu Pomocy Społecznej na ul. Rojnej 15 do Niepublicznych Domów Pomocy Społecznej wynika ze zmiany liczby mieszkańców umieszczonych wg starych zasad.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85153) dokonuje się przeniesienia kwoty **11.475 zł** w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień".

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie badań w kierunku wykrycia zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **7.500 zł** z gminnego zadania „Przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych" (dział 801, rozdział 80195) na powiatowe zadanie pn. „Przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych" (dział 854, rozdział 85495).
Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęcia warsztatowe dla rodziców oraz indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla mieszkańców Osiedla Nowosolna zgłoszone podczas konsultacji społecznych.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **286.023 zł** z gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Bałuty-Centrum" 15.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły" 66.022 zł,
- „Osiedle Chojny" 3.048 zł,
- „Osiedle Górniak" 21.718 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa" 12.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" 11.060 zł,
- „Osiedle Katedralna" 9.000 zł,
- „Osiedle Koziny" 500 zł,
- „Osiedle Łagiewniki" 4.000 zł,
- „Osiedle Mileszki" 6.500 zł,
- „Osiedle Nowosolna" 1.705 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów" 17.200 zł,
- „Osiedle Rokicie" 11.685 zł,
- „Osiedle Ruda" 6.297 zł,
- „Osiedle Stary Widzew" 1.500 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" 17.691 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska" 52.286 zł,
-„Osiedle Widzew-Wschód" 11.929 zł,
- „Osiedle Wiskitno" 1.890 zł,
- „Osiedle Zarzew" 14.332 zł,

- „Osiedle Złotno" 660 zł,

do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **10.476 zł** na gminne powiatowe zadanie pn. „ Funkcjonowanie jednostki".

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup fotela masującego w Domu dziennego Pobytu przy ul. Zbocze 2a 6.156 zł zgodnie z Uchwałą Nr 27/8/2019 Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze z 21.10.2019 r

-remont ciągu komunikacyjnego w domu dziecka Nr 3 zgodnie z Uchwałą Nr 31/6/2019 z 10.09.2019 r. Rady Osiedla Julianów Marysin Rogi,

- doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy al. Kościuszki 29 zgodnie z Uchwałą Nr 73/7/2019 z 21.10.2019 r. Rady Osiedla Katedralna.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** w Łodzi w wysokości **2.958** zł na gminne zadania pn.:

-„Funkcjonowanie jednostki" 1.958 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu agd dla Żłobka nr 8 zgodnie z Uchwałą Nr 24/6/2019 Rady Osiedla Ruda z 8.10.2019 r.

- „Utrzymanie jednostki" 1.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup zabawek na nagrody w konkursach dla Żłobka nr 2 zgodnie z Uchwałą nr 42/10/2019 z dnia 28.10.2019 r Rady Osiedla Bałuty – Centrum.

- **Wydziału Informatyki** w wysokości **7.160 zł** na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego".

Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarek i tonerów zgodnie z:

- Uchwałą Nr 34/5/2019 Rady Osiedla Złotno z 7.10.2019 r. 660 zł,
- Uchwałą Nr 27/08/2019 Rady Osiedla Mileszki z 10.10.2019 r. 6.500 zł.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **31.586 zł** na:

- gminne zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi" (dział 921, rozdział 92116) 10.800 zł.
- gminne zadanie pn. „Widzewskie Domy Kultury" (dział 921, rozdział 92109) 3.500 zł,
- gminne zadanie pn. „Ośrodek Kultury GÓRNA" (dział 921, rozdział 92109) 5.000 zł
- gminne zadanie pn. „Bałucki Ośrodek Kultury" (dział 921, rozdział 92109) 12.286 zł

Powyższe zmiany następują w oparciu o uchwały:

- Nr 28/6/2019 Rady Osiedla Rokicie z dnia 21 października 2019 r. z przeznaczeniem na współorganizację imprezy mikołajkowej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej 35/39 – 2.000 zł
- Nr 16/4/2019 Rady Osiedla Koziny z dnia 27.09.2019 r. z przeznaczeniem na zakup regałów na książki do filii Pod Babą Jagą Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Ossowskiego 4 - 500 zł.
- Nr 31/5/2019 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 15 października 2019 r z przeznaczeniem na organizację wigilii dla mieszkańców - kwota 8.000 zł
- Nr 33/5/2019 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 15 października 2019 r z przeznaczeniem na malowanie filii Lutnia - kwota 4.286 zł o
- Nr 21/7/21019 Rady Osiedla Stoki - Sikawa-Podgórze z przeznaczeniem na wydrukowanie wydawnictwa „Grembach-etnograficzny przewodnik po osiedlu"- kwota 2.000 zł.
- Nr 24/8/2019 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 21 października 2019 r. r do Ośrodka Kultury Górna z przeznaczeniem na działalność kulturalną Strefy Otwartej Kultury- kwota 5.000 zł
- Nr 37/7/2019 Rady Osiedla Bałuty Doły z dnia 18 października 2019 r. do Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup księgozbioru do filii przy ul. Zachodniej 12 - kwota 2.000 zł
- Nr 29/8/2019 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 21 października 2019 r. r do Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla filii przy ul. Zakładowej 50 i przy ul. Ketlinga 21 – kwota 6.300 zł.
- Nr 18/6/19/2019 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 23 października 2019 r. do Widzewskich Domów Kultury z przeznaczeniem na współorganizację dla mieszkańców osiedla imprezy pn. „Sąsiedzi dla sąsiadów" - kwota 1.500 zł

- **Wydziału Edukacji** w łącznej kwocie **227.843 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki"

Powyższe zmiany następują w oparciu o uchwały jednostek pomocniczych miasta, tj.:

- uchwałę Rady Osiedla Bałuty - Doły nr 29/5/2019 z dnia 2 września 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla XIII Liceum Ogólnokształcącego na wymianę drzwi w salach lekcyjnych;

- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 33/9/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 10.500 zł, z tego:
  –1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na wykonanie zabezpieczeń wejścia do szkoły;
  –4.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 73 na remont placu zabaw;
  –4.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 44 na doposażenie w sprzęt do ćwiczeń rekreacyjnych,
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 40/10/2019 z dnia 28 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 202 na remont i modernizację oświetlenia boiska;
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 41/10/2019 z dnia 28 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 176 na sfinansowanie zakupu zabawek sensorycznych i gier stolikowych dla wychowanków;
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 35/7/2019 z dnia 18 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 33 na potrzeby ogrodu przedszkolnego;
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 36/7/2019 z dnia 18 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105 na zakup lodówki;
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 38/7/2019 z dnia 18 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 30.000 zł dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego na zakup szafek ubraniowych dla uczniów;
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 39/7/2019 z dnia 18 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.022 zł dla Szkoły Podstawowej nr 45 na wymianę okien w pomieszczeniach szkoły;
- uchwałę Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi nr 44/7/2019 z dnia 15 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 460 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 na zakup książek do szkolnej biblioteki;
- uchwałę Rady Osiedla Widzew Wschód nr 17/5/2019 z dnia 23 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 11.929 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na remont toalety dla dzieci;

- uchwałę Rady Osiedla Nowosolna nr 34/7/2019 z dnia 17 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 705 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 202) na zakup książek do biblioteki;
- uchwałę Rady Osiedla Nowosolna nr 35/7/2019 z dnia 17 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby mieszkańców;
- uchwałę Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze nr 17/6/2019 z dnia 3 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na zakup nagród na imprezę Sikawa Cross;
- uchwałę Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze nr 28/8/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.973 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na program działań proekologicznych, zakup koszy do segregacji, czujniki smogu oraz konkurs antysmogowy;
- uchwałę Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze nr 29/8/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.562 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 na wymianę okna w pomieszczeniu kuchennym;
- uchwałę Rady Osiedla Olechów - Janów nr 27/8/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na obsługę techniczną „XIX Olimpiady Przedszkolaków";
- uchwałę Rady Osiedla Olechów - Janów nr 30/8/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na doposażenie;
- uchwałę Rady Osiedla Olechów - Janów nr 32/8/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na wykonanie scenografii sali i oprawę artystyczną uroczystości wigilijnej;
- uchwałę Rady Osiedla Rokicie nr 29/6/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 9.685 zł, z tego:
  –8.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na imprezę bożonarodzeniową;
  –1.685 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na imprezę mikołajkową;
- uchwałę Rady Osiedla Zarzew nr 29/7/19 z dnia 9 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.332 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na remont sali;

- uchwałę Rady Osiedla Zarzew nr 32/8/19 z dnia 18 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na remont sali;
- uchwałę Rady Osiedla Chojny nr 40/6/19 z dnia 19 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.048 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na organizację imprezy „Spotkanie dzieci i seniorów";
- uchwałę Rady Osiedla Wiskitno nr 19/8/2019 z dnia 16 października 2019 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 1.890 zł, z tego:
  – 1.490 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233 na organizację imprezy mikołajkowej;
  – 400 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130 na organizację imprezy mikołajkowej;
- uchwałę Rady Osiedla Górniak nr 22/7/2019 z dnia 17 września 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 21.718 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 na organizację imprezy „Mikołajki";
- uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 62/6/2019 z dnia 7 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 70 na organizację konkursu „Super Czytacze";
- uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 63/6/2019 z dnia 7 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.680 zł dla Zespołu Szkół Gastronomicznych na zorganizowanie Wieczoru Patriotycznego dla mieszkańców (w zakresie usługi cateringowej);
- uchwałę Rady Osiedla Katedralna nr 74/7/2019 z dnia 21 października 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 207 na zakup krzesełek i stolików dla dzieci.
- uchwałę Rady Osiedla Ruda nr 21/5/2019 z dnia 3 września 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.339 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na nagrody w konkursach organizowanych podczas imprezy „Mikołajki";
- uchwałę Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska nr 21/4/2019 z dnia 17 września 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 na wymianę drzwi wejściowych;
- uchwałę Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska nr 22/4/2019 z dnia 17 września 2019 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 115 na zakup i doposażenie szatni;

- uchwałę Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi nr 32/6/2019 z dnia 10 września 2019 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 8.600 zł, z tego:
  - 1.800 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjnych na zakup i wymianę drzwi do pracowni historycznej, sali gimnastycznej oraz toalet,
  - 1.700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 172 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
  - 1.700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 120 na zakup farb i malowanie korytarza szkolnego,
  - 1.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 45 na zakup kompletnej tygodniowej tablicy do zadań,
  - 1.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 47 na zakup parawanu dla dzieci.
- uchwałę Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa nr 37/7/2019 z 19 września 2019 r., w sprawie organizacji przez Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi „Turnieju sportowego gry w piłkę nożną". Rada Osiedla przekazuje dla Szkoły Podstawowej nr 38 na ten cel kwotę ***5 000 zł,***
- uchwałę Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa nr 36/7/2019 z 19 września 2019 r., w sprawie przekazania środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi na zakup wyposażenia, w kwocie ***7 000 zł***,
- uchwałę Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska nr 23/4/2019 z 17 września 2019 r., w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości ***9 000 zł*** dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi na zakup sprzętu sportowego,
- uchwałę Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska nr 24/4/2019 z 17 września 2019 r., w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości ***10 000 zł*** dla Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi na zakup sprzętu sportowego,
- uchwałę Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 28/5/2019 z 2 września 2019 r., w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości ***20 000 zł*** dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi na organizację spotkania środowiskowego młodzieży szkolnej i mieszkańców Osiedla w dniu 6 grudnia 2019 r.

- **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **2.000 zł** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki".

  Środki zostaną przeznaczone na foto pułapki zgodnie z Uchwałą Osiedla Teofilów – Wielkopolska nr 35/5/2019 z 15.10.2019 r.

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 020, rozdział 02001) w wysokości **4.000 zł** na gminne zadanie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć na terenie Leśnictwa Miejskiego". Powyższa zmiana następuje w oparciu o Uchwałę Nr 40/9/2019 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 16.10.2019 r.

Z **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) dokonuje się przeniesienia w wysokości **378.979 zł** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe" do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na powiatowe zadania pn.:

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi" 9.524 zł,
- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź" 1.233 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wkład Miasta wynikającego z zapisu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- „Utrzymanie jednostki" (dział 855, rozdział 85508, 85510) 368.222 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.

Dokonuje się przeniesienia kwoty **12.500 zł** z:

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **4.500 zł** z gminnego zadania pn. „Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej"
- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **8.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze"

do **Wydziału Gospodarki** komunalnej na gminne zadanie majątkowe pn. „Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa".

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały 14/4/2019 z 4.07.2019 r i 19/7/2019 z 7.10.2019 r. Rady Osiedla Stoki Sikawa Podgórze.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **57.159 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczności i Siewna" na gminne zadanie majątkowe pn. „Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia".

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania dot. ścieżki w bieżącym roku środki zostały przeznaczone na rozbudowę oświetlenia parkowego.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.094 zł** z gminnego zadania majątkowym pn. „Remont chodnika w Parku im. Rejtana od strony Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki" do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej nr 138" zgodnie z Uchwałą Nr 22/5/2019 Rady Osiedla Rokicie z 10.09.2019 r.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.362 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

-„Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie" 3.207 zł,

- „Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacja terenu" 9.577 zł,

- „Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacja terenu" 9.578 zł

na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Psi park na Widzewie Wschodzie" 6.700 zł,

- „Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu" 15.662 zł.

Z oszczędności na realizowanych zadaniach z budżetu obywatelskiego zostaną sfinansowane zadania, w których zarezerwowane środki okazały się niewystarczające.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia **5.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka" do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101)na gminne zadanie pn. „Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi - ul. Napoleońska 7/17".

Powyższe zmiany wynikają z Uchwały Rady Osiedla Złotno Nr 43/7/2019 z 7.10.2019 r.

W **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) dokonuje się przeniesienia w wysokości **80.603 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" 8.000 zł,
- „Wspieranie rozwoju sportu" 72.603 zł,

na gminne zadanie pn. „Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi".

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla zawodników i trenerów spełniających kryteria regulaminów.

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

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 6.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,

✓ zakupy usług remontowych.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

18.11.2019r

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

15.11.2019.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		17 091 805,00	11 620 886,00	-	-	-	5 470 919,00	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**80 300,00**	**80 300,00**	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	80 300,00	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*80 300,00*	*80 300,00*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**4 551,00**	**4 551,00**	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*4 551,00*	*4 551,00*	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**12 387 118,00**	**6 940 684,00**	-	-	-	**5 446 434,00**	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 387 118,00	6 940 684,00	-	-	-	5 446 434,00	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*12 387 118,00*	*6 940 684,00*	-	-	-	*5 446 434,00*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**4 093 074,00**	**4 093 074,00**	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 093 074,00	4 093 074,00	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*3 781 250,00*	*3 781 250,00*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 781 250,00	3 781 250,00	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*311 824,00*	*311 824,00*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 824,00	311 824,00	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**361 694,00**	**353 744,00**	-	-	-	**7 950,00**	-	-	-

85202	Domy pomocy społecznej	7 950,00	-	-	-	-	7 950,00	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*7 950,00*	-	-	-	-	*7 950,00*	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 217,00	7 217,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*7 217,00*	*7 217,00*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 117,00	22 117,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*7 360,00*	*7 360,00*	-	-	-	-	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*14 757,00*	*14 757,00*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	324 410,00	324 410,00	-	-	-	-	-	-	-
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*	*324 410,00*	*324 410,00*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 410,00	324 410,00	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 965,00**	**125 339,00**	-	-	-	**5 626,00**	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333,00	-	-	-	-	333,00	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*333,00*	-	-	-	-	*333,00*	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 293,00	-	-	-	-	5 293,00	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*5 293,00*	-	-	-	-	*5 293,00*	-	-	-
85395	Pozostała działalność	125 339,00	125 339,00	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*112 597,00*	*112 597,00*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z	112 597,00	112 597,00	-	-	-	-	-	-	-

	udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
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.*	*12 742,00*	*12 742,00*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 742,00	12 742,00	-	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**30 909,00**	**20 000,00**	-	-	-	**10 909,00**	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*10 000,00*	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*10 000,00*	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 909,00	-	-	-	-	10 909,00	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*10 909,00*	-	-	-	-	*10 909,00*	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy**	**3 194,00**	**3 194,00**	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 194,00	3 194,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*3 194,00*	*3 194,00*	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**10 177 520,00**	**10 177 520,00**	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 213 520,00**	**10 213 520,00**	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 213 520,00	10 213 520,00	-	-	-	-	-	-	-
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*10 213 520,00*	*10 213 520,00*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***10 213 520,00***	***10 213 520,00***	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**36 000,00**	**36 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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*	*32 935,00*	*32 935,00*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***32 935,00***	***32 935,00***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	32 935,00	32 935,00	-	-	-	-	-	-	-

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
6259	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*3 065,00*	*3 065,00*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***3 065,00***	***3 065,00***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 065,00	3 065,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**6 914 285,00**	**1 443 366,00**	-	-	-	**5 470 919,00**	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		**17 091 805,00**	**11 620 886,00**	-	-	-	**5 470 919,00**	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 542 823,00	4 542 823,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-
		10 177 520,00	**10 177 520,00**							
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	**Leśnictwo**	**12 400,00**	**12 400,00**	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***12 400,00***	***12 400,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 400,00*	*12 400,00*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**-1 634 912,00**	**121 690,00**	-	-	-	**-1 756 602,00**	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 756 602,00	-	-	-	-	-1 756 602,00	-	-	-
	bieżące	***-1 770 500,00***	-	-	-	-	***-1 770 500,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 770 500,00	-	-	-	-	-1 770 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-1 770 500,00*	-	-	-	-	*-1 770 500,00*	-	-	-
	majątkowe	***13 898,00***	-	-	-	-	***13 898,00***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 898,00	-	-	-	-	13 898,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	132 300,00	132 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***52 000,00***	***52 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 000,00*	*52 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***80 300,00***	***80 300,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 300,00	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-10 610,00	-10 610,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-10 610,00***	***-10 610,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 610,00	-10 610,00	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-1 171 008,00**	**-1 171 008,00**	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	831 527,00	831 527,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***831 527,00***	***831 527,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	831 527,00	831 527,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*831 527,00*	*831 527,00*	-	-	-	-	-	-	-

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 002 400,00	-2 002 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-2 400,00***	***-2 400,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 400,00	-2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-2 400,00*	*-2 400,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-2 000 000,00***	***-2 000 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-135,00	-135,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-135,00***	***-135,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-135,00	-135,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-135,00*	*-135,00*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**59 635,00**	**59 635,00**	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 551,00***	***4 551,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 551,00*	*4 551,00*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 370,00	50 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***50 370,00***	***50 370,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 370,00	50 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 400,00*	*2 400,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 970,00*	*47 970,00*	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 714,00	4 714,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 714,00***	***4 714,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 714,00	4 714,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 714,00*	*4 714,00*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**-61 247,00**	**-61 247,00**	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 325,00	38 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***135,00***	***135,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	135,00	135,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*135,00*	*135,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***38 190,00***	***38 190,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 190,00	38 190,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 750,00	24 750,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***24 750,00***	***24 750,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750,00	24 750,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***87 000,00***	***87 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*37 000,00*	*37 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000,00*	*50 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***120 000,00***	***120 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-331 322,00	-331 322,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-331 322,00***	***-331 322,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-19 036,00	-19 036,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-312 286,00	-312 286,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-312 286,00*	*-312 286,00*	-	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**384 861,00**	**294 861,00**	-	-	-	**90 000,00**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	bieżące	***90 000,00***	-	-	-	-	***90 000,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*90 000,00*	-	-	-	-	*90 000,00*	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***25 500,00***	***25 500,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	269 361,00	269 361,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***299 361,00***	***299 361,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	299 361,00	299 361,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 000,00*	*32 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*267 361,00*	*267 361,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-30 000,00***	***-30 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-498 727,00**	**-498 727,00**	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	-498 727,00	-498 727,00	-	-	-	-	-	-	-

	samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki									
	bieżące	***-498 727,00***	***-498 727,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-498 727,00	-498 727,00	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**18 752 700,00**	**14 066 791,00**	-	-	-	**4 685 909,00**	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 203 294,00	4 203 294,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 299 294,00***	***4 299 294,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 286 794,00	4 286 794,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*170 766,00*	*170 766,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 116 028,00*	*4 116 028,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-96 000,00***	***-96 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-96 000,00	-96 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	900 538,00	-	-	-	-	900 538,00	-	-	-
	bieżące	***900 538,00***	-	-	-	-	***900 538,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	125 723,00	-	-	-	-	125 723,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-	-	-	-	2 220,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	772 595,00	-	-	-	-	772 595,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 562,00*	-	-	-	-	*13 562,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*759 033,00*	-	-	-	-	*759 033,00*	-	-	-
80104	Przedszkola	4 465 132,00	4 465 132,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 465 132,00***	***4 465 132,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 421 413,00	1 421 413,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 043 719,00	3 043 719,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 719,00*	*43 719,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-100 165,00	-100 165,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-100 165,00***	***-100 165,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 165,00	-100 165,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 376 915,00	-	-	-	-	1 376 915,00	-	-	-
	bieżące	***1 276 750,00***	-	-	-	-	***1 276 750,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 270,00	-	-	-	-	22 270,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 254 480,00	-	-	-	-	1 254 480,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 480,00*	-	-	-	-	*5 480,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 249 000,00*	-	-	-	-	*1 249 000,00*	-	-	-
	majątkowe	***100 165,00***	-	-	-	-	***100 165,00***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 165,00	-	-	-	-	100 165,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i	186 000,00	-	-	-	-	186 000,00	-	-	-

	II stopnia									
	bieżące	***186 000,00***	-	-	-	-	***186 000,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	-	-	-	-	186 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*186 000,00*	-	-	-	-	*186 000,00*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 964 612,00	-	-	-	-	1 964 612,00	-	-	-
	bieżące	***1 964 612,00***	-	-	-	-	***1 964 612,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	926 489,00	-	-	-	-	926 489,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	-	-	-	-	32 900,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 005 223,00	-	-	-	-	1 005 223,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 573,00*	-	-	-	-	*67 573,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*937 650,00*	-	-	-	-	*937 650,00*	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	58 856,00	-	-	-	-	58 856,00	-	-	-
	bieżące	***58 856,00***	-	-	-	-	***58 856,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	58 856,00	-	-	-	-	58 856,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	780,00	-	-	-	-	780,00	-	-	-
	bieżące	***30 780,00***	-	-	-	-	***30 780,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	-	-	-	-	780,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	-	-	-	-	*30 000,00*	-	-	-
	majątkowe	***-30 000,00***	-	-	-	-	***-30 000,00***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 649,00	67 794,00	-	-	-	9 855,00	-	-	-
	bieżące	***77 649,00***	***67 794,00***	-	-	-	***9 855,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	77 649,00	67 794,00	-	-	-	9 855,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 094,00*	*9 094,00*	-	-	-	*3 000,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 555,00*	*58 700,00*	-	-	-	*6 855,00*	-	-	-
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	387 864,00	387 864,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***387 864,00***	***387 864,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	387 864,00	387 864,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	921 298,00	921 298,00	-	-	-	-	-	-	-

	szkołach podstawowych									
	bieżące	***921 298,00***	***921 298,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	271 078,00	271 078,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	644 220,00	644 220,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*644 220,00*	*644 220,00*	-	-	-	-	-	-	-
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	188 353,00	-	-	-	-	188 353,00	-	-	-
	bieżące	***188 353,00***	-	-	-	-	***188 353,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 516,00	-	-	-	-	20 516,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858,00	-	-	-	-	1 858,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	165 979,00	-	-	-	-	165 979,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*165 979,00*	-	-	-	-	*165 979,00*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	4 121 574,00	4 121 574,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 085 574,00***	***4 085 574,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-34 677,00	-34 677,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-34 677,00*	*-34 677,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 120 251,00	4 120 251,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***36 000,00***	***36 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**146 950,00**	**146 950,00**	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-55 770,00	-55 770,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-55 770,00***	***-55 770,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-55 770,00	-55 770,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***205 000,00***	***205 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-2 280,00	-2 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-2 280,00***	***-2 280,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 280,00	-2 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-2 280,00*	*-2 280,00*	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**225 347,00**	**-8 023,00**	-	-	-	**233 370,00**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	233 370,00	-	-	-	-	233 370,00	-	-	-
	bieżące	***175 320,00***	-	-	-	-	***175 320,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	25 127,00	-	-	-	-	25 127,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	150 193,00	-	-	-	-	150 193,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 350,00*	-	-	-	-	*11 350,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*138 843,00*	-	-	-	-	*138 843,00*	-	-	-
	majątkowe	***58 050,00***	-	-	-	-	***58 050,00***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 050,00	-	-	-	-	58 050,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	17 212,00	17 212,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***17 212,00***	***17 212,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 212,00	17 212,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 976,00*	*13 976,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 236,00*	*3 236,00*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 217,00	7 217,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***7 217,00***	***7 217,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 217,00	7 217,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-378 979,00	-378 979,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-378 979,00***	***-378 979,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-378 979,00	-378 979,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 117,00	22 117,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***22 117,00***	***22 117,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 117,00	22 117,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 027,00*	*10 027,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 090,00*	*12 090,00*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	324 410,00	324 410,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	***309 610,00***	***309 610,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-17 550,00	-17 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-17 550,00*	*-17 550,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 160,00	357 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***14 800,00***	***14 800,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**186 678,00**	**117 917,00**	-	-	-	**68 761,00**	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 090,00	-	-	-	-	11 090,00	-	-	-
	bieżące	***11 090,00***	-	-	-	-	***11 090,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857,00	-	-	-	-	9 857,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 233,00	-	-	-	-	1 233,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 233,00*	-	-	-	-	*1 233,00*	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	57 671,00	-	-	-	-	57 671,00	-	-	-
	bieżące	***57 671,00***	-	-	-	-	***57 671,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 671,00	-	-	-	-	57 671,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 671,00*	-	-	-	-	*57 671,00*	-	-	-
85395	Pozostała działalność	117 917,00	117 917,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***117 917,00***	***117 917,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 917,00	117 917,00	-	-	-	-	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 213 730,00**	**762 552,00**	-	-	-	**451 178,00**	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	776 552,00	762 552,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	bieżące	***776 552,00***	***762 552,00***	-	-	-	***14 000,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 398,00	38 398,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	734 154,00	724 154,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*734 154,00*	*724 154,00*	-	-	-	*10 000,00*	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 460,00	-	-	-	-	39 460,00	-	-	-
	bieżące	***39 460,00***	-	-	-	-	***39 460,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 460,00	-	-	-	-	39 460,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*460,00*	-	-	-	-	*460,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 000,00*	-	-	-	-	*39 000,00*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-	73 000,00	-	-	-	-	73 000,00	-	-	-

	pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
	bieżące	***73 000,00***	-	-	-	-	***73 000,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	-	-	-	-	69 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 000,00*	-	-	-	-	*69 000,00*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	126 100,00	-	-	-	-	126 100,00	-	-	-
	bieżące	***126 100,00***	-	-	-	-	***126 100,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	126 100,00	-	-	-	-	126 100,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 500,00*	-	-	-	-	*11 500,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 600,00*	-	-	-	-	*114 600,00*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	107 118,00	-	-	-	-	107 118,00	-	-	-
	bieżące	***107 118,00***	-	-	-	-	***107 118,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	107 118,00	-	-	-	-	107 118,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 718,00*	-	-	-	-	*21 718,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 400,00*	-	-	-	-	*85 400,00*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	-	-
	bieżące	***84 000,00***	-	-	-	-	***84 000,00***	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	-	-	-	-	82 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 000,00*	-	-	-	-	*82 000,00*	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
	bieżące	***7 500,00***	-	-	-	-	***7 500,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 500,00*	-	-	-	-	*7 500,00*	-	-	-
855	**Rodzina**	**930 522,00**	**549 391,00**	-	-	-	**381 131,00**	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***205 000,00***	***205 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*205 000,00*	*205 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	344 391,00	344 391,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***344 391,00***	***344 391,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	344 391,00	344 391,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 911,00*	*4 911,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*339 480,00*	*339 480,00*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 835,00	-	-	-	-	17 835,00	-	-	-

	bieżące	***17 835,00***	-	-	-	-	***17 835,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 835,00	-	-	-	-	17 835,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 835,00*	-	-	-	-	*17 835,00*	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 296,00	-	-	-	-	363 296,00	-	-	-
	bieżące	***363 296,00***	-	-	-	-	***363 296,00***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	363 296,00	-	-	-	-	363 296,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 909,00*	-	-	-	-	*4 909,00*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*358 387,00*	-	-	-	-	*358 387,00*	-	-	-
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-3 200,00***	***-3 200,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 200,00	-3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-3 200,00*	*-3 200,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 200,00***	***3 200,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-2 355 888,00**	**-2 355 888,00**	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-15 225,00	-15 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-15 225,00***	***-15 225,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 225,00	-15 225,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-70 862,00	-70 862,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-70 862,00***	***-70 862,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 862,00	-70 862,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 269 801,00	-2 269 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-8 000,00***	***-8 000,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-8 000,00	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-8 000,00*	*-8 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-2 261 801,00***	***-2 261 801,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 261 801,00	-2 261 801,00	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 102 487,00**	**10 222 487,00**	-	-	-	**120 000,00**	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 543,00	26 543,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***26 543,00***	***26 543,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	26 543,00	26 543,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 294 432,00	10 294 432,00	-	-	-	-	-	-	-

	majątkowe	*10 294 432,00*	*10 294 432,00*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 294 432,00	10 294 432,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	45 402,00	45 402,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***45 402,00***	***45 402,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	45 402,00	45 402,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
	bieżące	***120 000,00***	-	-	-	-	***120 000,00***	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy**	**3 194,00**	**3 194,00**	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 194,00	3 194,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***3 194,00***	***3 194,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 194,00	3 194,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 194,00*	*3 194,00*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**277 537,00**	**277 537,00**	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	277 537,00	277 537,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***277 537,00***	***277 537,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 935,00	4 935,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	272 602,00	272 602,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*272 602,00*	*272 602,00*	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***0,00***	***0,00***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-80 603,00	-80 603,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 603,00	80 603,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**6 369 285,00**	**2 095 538,00**	-	-	-	**4 273 747,00**	-	-	-
bieżące		**20 788 277,00**	**16 656 643,00**	-	-	-	**4 131 634,00**	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		3 497 638,00	2 220 927,00	-	-	-	1 276 711,00	-	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		-498 727,00	-498 727,00	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-173 727,00	-253 612,00	-	-	-	79 885,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		13 367 765,00	10 592 727,00	-	-	-	2 775 038,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 281 570,00	220 645,00	-	-	-	-1 502 215,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 649 335,00	10 372 082,00	-	-	-	4 277 253,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 595 328,00	4 595 328,00	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe		**14 418 992,00**	**14 561 105,00**	-	-	-	**142 113,00**	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-4 173 560,00	-4 315 673,00	-	-	-	142 113,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 281 432,00	10 281 432,00	-	-	-	-	-	-	-

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**83 588,00**	**83 588,00**	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 898,00	13 898,00	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***-86 102,00***	***-86 102,00***	-	-	-	-
000541-300	*Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej*	*-56 000,00*	*-56 000,00*	-	-	-	-
000541-355	*Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Ekonomiczna/ Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/ Żwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/ Starorudzka (nr 0413)*	*-30 102,00*	*-30 102,00*	-	-	-	-
001382	***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)***	***100 000,00***	***100 000,00***	-	-	-	-
001382-003	*Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	*100 000,00*	*100 000,00*	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	80 300,00	80 300,00	-	-	-	-
000449	***Modernizacja i przebudowa dróg***	***80 300,00***	***80 300,00***	-	-	-	-
000449-008	*Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań*	*80 300,00*	*80 300,00*	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-10 610,00	-10 610,00	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***-10 610,00***	***-10 610,00***	-	-	-	-
000541-290	*Wykonanie projektu budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza na skrzyżowaniu z ul. Rojną*	*-2 210,00*	*-2 210,00*	-	-	-	-
000541-305	*Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze*	*-8 400,00*	*-8 400,00*	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-2 000 000,00**	**-2 000 000,00**	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-
000576	***Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości***	***-2 000 000,00***	***-2 000 000,00***	-	-	-	-
000576-001	*Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości*	*-2 000 000,00*	*-2 000 000,00*	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**158 190,00**	**158 190,00**	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 190,00	38 190,00	-	-	-	-
001339	***Zakup systemów i sprzętu informatycznego***	***38 190,00***	***38 190,00***	-	-	-	-
001339-001	*Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*	*38 190,00*	*38 190,00*	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
001337	***Rozliczenia projektów z lat ubiegłych***	***120 000,00***	***120 000,00***	-	-	-	-
001337-001	*Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów*	*120 000,00*	*120 000,00*	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-4 500,00**	**-4 500,00**	**13 000,00**	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 500,00	13000	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***12 500,00***	***12 500,00***	-	-	-	-
000541-376	*Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa*	*12 500,00*	*12 500,00*	-	-	-	-
000647	***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych***	***13 000,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	-	-	-

000647-041	*Zakup garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź-Wiskitno*	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*	-	-	-
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**	**-90 000,00**	**-90 000,00**	-	**36 000,00**	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-96 000,00	-96 000,00	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***-96 000,00***	***-96 000,00***	-	-	-	-
000542-332	*Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9*	*-96 000,00*	*-96 000,00*	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-100 165,00	-100 165,00	-	-	-	-
000530	***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych***	***-30 000,00***	***-30 000,00***	-	-	-	-
000530-404	*Modernizacja klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26 - ul. 1-go Maja 89*	*-30 000,00*	*-30 000,00*	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***-70 165,00***	***-70 165,00***	-	-	-	-
000541-367	*Prace inwestycyjne związane z zabudową klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26*	*-70 165,00*	*-70 165,00*	-	-	-	-
80115	Technika	100 165,00	100 165,00	-	-	-	-
000530	***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych***	***30 000,00***	***30 000,00***	-	-	-	-
000530-430	*Modernizacja klatek schodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich - ul. 1-go Maja 89*	*30 000,00*	*30 000,00*	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***70 165,00***	***70 165,00***	-	-	-	-
000541-375	*Dostosowanie klatek schodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - ul. Drewnowska 171*	*70 165,00*	*70 165,00*	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***-30 000,00***	***-30 000,00***	-	-	-	-
000541-337	*Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2*	*-30 000,00*	*-30 000,00*	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-
001444	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji***	***36 000,00***	***36 000,00***	-	***36 000,00***	-	-
001444-007	*Nauka w kolorach tęczy*	*36 000,00*	*36 000,00*	-	*36 000,00*	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**72 850,00**	**72 850,00**	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	58 050,00	58 050,00	-	-	-	-
000717	***Inwestycje w domach pomocy społecznej***	***58 050,00***	***58 050,00***	-	-	-	-
000717-044	*Zakup samochodu osobowego na potrzeby 2 Domu Pomocy Społecznej*	*58 050,00*	*58 050,00*	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-
000573	***Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi***	***14 800,00***	***14 800,00***	-	-	-	-
000573-001	*Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi*	*14 800,00*	*14 800,00*	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**3 200,00**	**3 200,00**	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-
000573	***Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi***	***3 200,00***	***3 200,00***	-	-	-	-
000573-001	*Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi*	*3 200,00*	*3 200,00*	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-2 347 888,00**	**-2 347 888,00**	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-15 225,00	-15 225,00	-	-	-	-
000541	***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)***	***-15 225,00***	***-15 225,00***	-	-	-	-
000541-326	*Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacja zieleni*	*-1 631,00*	*-1 631,00*	-	-	-	-
000541-327	*Remont chodnika w Parku im. Rejtana od strony Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki*	*-9 094,00*	*-9 094,00*	-	-	-	-
000541-330	*Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej*	*-4 500,00*	*-4 500,00*	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***0,00***	***0,00***	-	-	-	-
000542-	*Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia*	*57 159,00*	*57 159,00*	-	-	-	-

369							
000542-371	Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczności i Siewna	-57 159,00	-57 159,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-70 862,00	-70 862,00	-	-	-	-
000541	**Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)**	**-70 862,00**	**-70 862,00**	-	-	-	-
000541-295	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej	-26 175,00	-26 175,00	-	-	-	-
000541-296	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej	-44 687,00	-44 687,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 261 801,00	-2 261 801,00	-	-	-	-
000540	**Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)**	**-931 601,00**	**-931 601,00**	-	-	-	-
000540-035	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń	-931 601,00	-931 601,00	-	-	-	-
000541	**Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	-	-	-	-
000541-318	Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-
000542	**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego**	**99 493,00**	**99 493,00**	-	-	-	-
000542-329	Prosto na przystanek - wybudowanie ścieżki do przystanku tramwaju	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-
000542-333	Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie	-3 207,00	-3 207,00	-	-	-	-
000542-341	Psi park na Widzewie Wschodzie	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-
001370	**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)**	**-1 463 493,00**	**-1 463 493,00**	-	-	-	-
001370-003	Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacja terenu	-9 577,00	-9 577,00	-	-	-	-
001370-004	Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacja terenu	-9 578,00	-9 578,00	-	-	-	-
001370-006	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	-1 460 000,00	-1 460 000,00	-	-	-	-
001370-007	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu	15 662,00	15 662,00	-	-	-	-
001377	**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)**	**33 880,00**	**33 880,00**	-	-	-	-
001377-014	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	33 880,00	33 880,00	-	-	-	-
001379	**Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)**	**4 920,00**	**4 920,00**	-	-	-	-
001379-004	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła Mireckiego i realizacja jego założeń	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-10 294 432,00**	**-10 294 432,00**	**-10 294 432,00**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-10 294 432,00	-10 294 432,00	-10294432	-	-	-
000515	**Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"**	**-10 294 432,00**	**-10 294 432,00**	**-10 294 432,00**	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	-10 294 432,00	-10 294 432,00	-10 294 432,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**-14 418 992,00**	**-14 418 992,00**	**-10 281 432,00**	**36 000,00**	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**205 000,00**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**205 000,00**
	Przychody z tytułu wolnych środków	205 000,00
	Rozchody	**750 000,00**
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**750 000,00**
	Spłaty kredytów zagranicznych	750 000,00

Dochody	6 914 285,00	Wydatki	6 369 285,00
Przychody	205 000,00	Rozchody	750 000,00
Razem	**7 119 285,00**	**Razem**	**7 119 285,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**208 158,00**
Instytucje kultury		**39 633,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**39 633,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 333,00**
	- Bałucki Ośrodek Kultury	*12 286,00*
	- Centrum Kultury Młodych	*3 547,00*
	- Ośrodek Kultury GÓRNA	*5 000,00*
	- Widzewskie Domy Kultury	*3 500,00*
92116	**Biblioteki**	**15 300,00**
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	*15 300,00*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**168 525,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**168 525,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-11 475,00**
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	*-11 475,00*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**180 000,00**
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	*180 000,00*
CELOWA		**136 202,00**
Pozostałe jednostki		**191 972,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**191 972,00**
92106	**Teatry**	**21 000,00**
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*21 000,00*

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 870,00**
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*18 660,00*
	- Zakup oświetlenia dla Centrum Twórczości Lutnia Bałucki Ośrodek Kultury	*2 210,00*
92116	**Biblioteki**	**30 102,00**
	- Zakup wyposażenia dla filii 79 Biblioteki Miejskiej przy ul. Rudzkiej 7	*30 102,00*
92118	**Muzea**	**120 000,00**
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*120 000,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-55 770,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**-55 770,00**
	- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	*-55 770,00*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**344 360,00**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**3 211 939,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 211 939,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 400 000,00**
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	*1 400 000,00*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**125 723,00**
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	*125 723,00*
80104	**Przedszkola**	**1 421 413,00**
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	*223 936,00*
	- Przedszkola niepubliczne	*1 197 477,00*
80116	**Szkoły policealne**	**-2 214 000,00**
	- Szkoły policealne niepubliczne	*-2 214 000,00*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**440 000,00**
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	*440 000,00*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**926 489,00**
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	*926 489,00*
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**58 856,00**
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	*58 856,00*
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**264 000,00**
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	*264 000,00*
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**	**387 864,00**

	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	*328 229,00*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	*59 635,00*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**271 078,00**
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	*271 078,00*
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**	**130 516,00**
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	*110 000,00*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	*20 516,00*
CELOWA		**132 877,82**

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-8 049,18**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-8 049,18**
	- Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*-8 049,18*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**36 475,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**11 475,00**
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	*11 475,00*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**25 000,00**
	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	*25 000,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**185 055,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**131 261,00**
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	*131 261,00*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**53 794,00**
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	*53 794,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-80 603,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-80 603,00**
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*-8 000,00*
	- Wspieranie rozwoju sportu	*-72 603,00*

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**3 344 816,82**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	**3 689 176,82**

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**-10 294 432,00**
Inwestycje pozostałych jednostek		**-10 294 432,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-10 294 432,00**
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**-10 294 432,00**
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	*-10 294 432,00*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**-10 294 432,00**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**13 000,00**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 000,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**13 000,00**
	- Zakup garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź-Wiskitno	*13 000,00*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**13 000,00**

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	**-10 281 432,00**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)	**-6 592 255,18**

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		**205 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**205 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	-
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**205 000**
	- dotacje na zadania bieżące	205 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000

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

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok"

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		Gmina		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	180	51 829
		Wydatki ogółem	27 358	79 007
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 170	12 170
		Wydatki inwestycyjne		10 000
		Pozostałe wydatki	26 188	56 837
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		8 556
		Wydatki ogółem		8 556
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		8 556
		Powiat		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		

1	2	3	4	5
		Dochody		4 360
		Wydatki ogółem	580	4 940
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		580
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	580	4 360
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	2 700	38 632
		Wydatki ogółem	18 000	53 932
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	5 000	1 500
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	13 000	52 432
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		29 289
		Wydatki ogółem		29 289
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		29 289
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		12 370
		Wydatki ogółem		12 370
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		12 370
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		6 050
		Wydatki ogółem		6 050
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		

1	2	3	4	5
		Pozostałe wydatki		6 050
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		2 408
		Wydatki ogółem		2 408
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		2 408