Druk Nr 381/2019

Projekt z dnia 2 grudnia 2019 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia grudnia 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 412.816 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 412.816 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

1. dodaje się § 4-5 w brzmieniu:

„§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

3) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 6-7;

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

5) dodaje się załącznik nr 5-6 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 5-6 do niniejszej Autopoprawki.

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 **65.000** **zł** w **Łódzkim Ośrodku Geodezji**:

* dochodów w gminnym zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne” (dział 710 rozdział 71012),
* wydatków w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG” (dział 710 rozdział 71012).

Środki z dodatkowych dochodów zostaną przeznaczone na jednorazowe nagrody w związku ze zmianami organizacyjnymi, których celem jest obsłużenie wszystkich inwestycji   
w mieście.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **829.703** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80104,80195) w zadaniach pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: TIK-owe BYSTRZAKI” 304.099 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: TIK-owe BYSTRZAKI” 22.000 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzki Ogród Jordanowski” (majątkowe) 28.000 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzki Ogród Jordanowski” 300.086 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dzieci kochające naturę” 3.000 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskie” 44.743 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniach pn.:

- „TIK-owe BYSTRZAKI” (majątkowe) 304.099 zł,

- „TIK-owe BYSTRZAKI” 22.000 zł,

- „Łódzki Ogród Jordanowski” (majątkowe) 28.000 zł,

- „Łódzki Ogród Jordanowski” 300.086 zł,

- „Dzieci kochające naturę” 3.000 zł ,

- Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskie” 44.743 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 **6.000** **zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202):

* dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki z tytułu nagród”,
* wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Środki z nagrody w konkursie plastycznym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaną przeznaczone na rehabilitację społeczną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zmniejszenia (dział 853, rozdział 85395) o kwotę **207.830** **zł** :

* dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w gminnym zadaniu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi”,

Powyższe zmiany są związane z przeniesieniem realizacji projektu na 2020r.

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

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **67.704** **zł** w:**Wydziale Budżetu** (dział 400, rozdział 40095) w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

**-** „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 58.242 zł,

**-** „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1” 9.462 zł,

Powyższe zmiany są związane z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu.

* + zwiększenie dochodów w wysokości **452.960** **zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **452.960** **zł** w gminnych zadaniach pn.:

**-** „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Fajna sprawa być Mistrzem nauczania” 438.460 zł,

**-** „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Fajna sprawa być Mistrzem nauczania” (majątkowe) 14.500 zł,

Powyższe zmiany są związane z realizacja nowych projektów unijnych.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **23.689.193** **zł**, z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **3.308 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji Projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **13.500.000** zł w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Niewykorzystane środki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na gminne zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach następnych.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **57.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z otrzymaniem faktur korygujących za energię zmniejszających wydatki.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **359.800 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany terminu realizacji zadania na 2020r.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **20.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji mniejszych wydatków niż założony plan na bieżący rok.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **291.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego”.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **169.651 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia części realizacji zadania z 2019 r. na lata następne.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **5.000.000 z**ł w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Powyższe zmniejszenie jest możliwe w wyniku zmian cen energii elektrycznej wynikających z regulacji prawnych przy zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (dz. U. z 2018 poz. 2538 z poźn. zm) oraz rozporządzeń wykonawczych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.000.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.000.000 zł,

- „Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych” 500.000 zł,

- „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii” 500.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na gminne zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **2.288.034 zł** w zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłaty odszkodowania niż pierwotnie zakładano.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **24.074.449 zł**, z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **1.223.076 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji Projektu.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **96.769 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **20.500.000 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Powyższe zwiększenie jest konieczne w celu opłacenia zaległych faktur za przewozy z miesiąca sierpnia i września.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **383.057 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnych.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **1.031.658 zł**   
w gminnym zadaniu „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **41.968 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801,854,) w wysokości **453.360** **zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Fajna sprawa być Mistrzem nauczania” 438.860 zł,

- „Fajna sprawa być Mistrzem nauczania” (majątkowe) 14.500 zł

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **344.561 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnych.

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

W **Wydziale Dysponowanie Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **55.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ” na gminne zadanie pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej**(dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka” do **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) na gminne zadanie pn. „Doposażenie filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38”.

Powyższa zmiana wynika z Uchwały Nr 42/7/2019 Rady Osiedla Złotno z 7.10.2019 r.

Dokonuje się przeniesienia **444 zł** z:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **203 zł** z gminnego zadania pn. "Zakup lodówki i krajalnicy na wyposażenie kuchni dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19”,

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **241 zł** z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż tablicy - gabloty informacyjnej dla Rady Osiedla Stary Widzew”

do:

**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) na gminne zadanie pn. „Doposażenie filii ARIADNA Widzewskich Domów Kultury”.

Powyższe przeniesienie dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 27/6/19 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 23.10.2019 r.

Dokonuje się przeniesienia **124.361 zł** z:

- **Zarządu Inwestycji Miejskich** z:

- gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej” (dział 900, rozdział 90015) 63.309 zł,

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230” (dział 600, rozdział 60015) 40.000 zł,

- **Zarządu Zieleni Miejskiej**(dział 900, rozdział 90004) z gminnego zadania majątkowego pn. „Dalsze prace remontowe w Parku im. Zaruskiego przy ul. Giewont”

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) na gminne zadania pn.:

- „Zakup huśtawki oraz odkurzacza dla Przedszkola Miejskiego nr 63 - ul. Potokowa 15” 4.000 zł,

- „Zakup dwóch laptopów dla Przedszkola Miejskiego nr 93 - ul. Wichrowa 1A” 4.000 zł,

- „Zakup pieca konwencyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 229 ul. Gliszczyńskiego 3B” 6.000 zł,

- „Zakup dwóch telewizorów dla Przedszkola Miejskiego nr 230 - ul. Przylesie 22” 6.000 zł,

- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabińskiej 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2” 8.309 zł,

- „Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11” 19.000 zł,

- „Zakup tabletów i sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28” 9.052 zł,

- „Utwardzenie kostką brukową wjazdu i parkingu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” 45.000 zł,

- „Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” 10.000 zł.

**- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **9.000 zł** na gminne zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Łódź-Andrzejów”,

**- Wydziału Kultury** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **4.000 zł** na gminne zadanie pn. „Doposażenie Biblioteki Miejskiej”

Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 21,23,25,26/8/2019 Rady Osiedla Stoki – Sikawa podgórze z 21.10.2019 r.

- Uchwałą Nr 37/7/2019 Rady Osiedla Nowosolna z 17.10.2019 r.

- Uchwałą Nr 25,26/9/2019 Rady Osiedla Andrzejów z 24.10.2019 r.,

- Uchwałą Nr 27/5/2019 Rady Osiedla Nowosolna z 25.07.2019 r.

Dokonuje się przeniesienia kwoty **130.993 zł** z:

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z powiatowego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” 993 zł,

- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” 130.000 zł

do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia pracowników w związku z wdrożeniem ZFM (Systemu Zarządzania Finansami Miasta)

Z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015, 60016) dokonuje się przeniesienia kwoty **56.000 zł** z zadań pn.:

- „Remont chodnika przy ul. Taborowej - do wejścia na perony w kierunku ul. Kownackiej” 52.000 zł,

- „Remont chodnika ul. Gajcego w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego Łódź-Olechów” 4.000 zł

do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80148) na:

- gminne zadanie pn. „Zakup monitorów interaktywnych i laptopa dla Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11” 44.000 zł,

- gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11” 12.000 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 28/10/2019 Rady Osiedla Andrzejów z 15.11.2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **349 620,00** | **-191 786,00** | **-** | **-** | **-** | **541 406,00** | **-** | **-** | **-** | | **710** | **Działalność usługowa** | **65 000,00** | **65 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *65 000,00* | *65 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-686 117,00** | **-686 117,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -688 727,00 | -688 727,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-688 727,00* | *-688 727,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -688 727,00 | -688 727,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 2 610,00 | 2 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 610,00* | *2 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 853 691,00** | **1 324 986,00** | **-** | **-** | **-** | **528 705,00** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 136 194,00 | - | - | - | - | 136 194,00 | - | - | - | | *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.* | *86 229,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *86 229,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 229,00 | - | - | - | - | 86 229,00 | - | - | - | | *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.* | *5 222,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 222,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 222,00 | - | - | - | - | 5 222,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *44 743,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 743,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 743,00 | - | - | - | - | 44 743,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 714 497,00 | 1 321 986,00 | - | - | - | 392 511,00 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 567 566,00* | *1 208 505,00* | *-* | *-* | *-* | *359 061,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 567 566,00 | 1 208 505,00 | - | - | - | 359 061,00 | - | - | - | | *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.* | *146 931,00* | *113 481,00* | *-* | *-* | *-* | *33 450,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 146 931,00 | 113 481,00 | - | - | - | 33 450,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-681 825,00** | **-687 825,00** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | -687 825,00 | -687 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-568 001,00* | *-568 001,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -568 001,00 | -568 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-166 439,00* | *-166 439,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -166 439,00 | -166 439,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *65 829,00* | *65 829,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 829,00 | 65 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-19 214,00* | *-19 214,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 214,00 | -19 214,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-217 230,00** | **-207 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-9 400,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -217 230,00 | -207 830,00 | - | - | - | -9 400,00 | - | - | - | | *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* | *-8 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-8 411,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 411,00 | - | - | - | - | -8 411,00 | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *-989,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-989,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -989,00 | - | - | - | - | -989,00 | - | - | - | | *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.* | *-187 200,00* | *-187 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -187 200,00 | -187 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-20 630,00* | *-20 630,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -20 630,00 | -20 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **16 101,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16 101,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 101,00 | - | - | - | - | 16 101,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 226,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 226,00* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *11 875,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 875,00* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **63 196,00** | **20 796,00** | **-** | **-** | **-** | **42 400,00** | **-** | **-** | **-** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-67 704,00** | **-67 704,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -67 704,00 | -67 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-67 704,00* | *-67 704,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-67 704,00*** | ***-67 704,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -67 704,00 | -67 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **130 900,00** | **88 500,00** | **-** | **-** | **-** | **42 400,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 130 900,00 | 88 500,00 | - | - | - | 42 400,00 | - | - | - | | *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* | *119 682,00* | *80 895,00* | *-* | *-* | *-* | *38 787,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***119 682,00*** | ***80 895,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38 787,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 682,00 | 80 895,00 | - | - | - | 38 787,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *11 218,00* | *7 605,00* | *-* | *-* | *-* | *3 613,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***11 218,00*** | ***7 605,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 613,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 218,00 | 7 605,00 | - | - | - | 3 613,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **412 816,00** | **-170 990,00** | **-** | **-** | **-** | **583 806,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **349 620,00** | **-191 786,00** | **-** | **-** | **-** | **541 406,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 259 909,00 | -259 396,00 | - | - | - | 519 305,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **63 196,00** | **20 796,00** | **-** | **-** | **-** | **42 400,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 196,00 | 20 796,00 | - | - | - | 42 400,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2019 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 219 768,00** | **1 219 768,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***1 219 768,00*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **6 999 769,00** | **20 543 769,00** | **-** | **-** | **-** | **-13 544 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***20 500 000,00*** | ***20 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 500 000,00* | *20 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -13 544 000,00 | - | - | - | - | -13 544 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 000,00 | - | - | - | - | -4 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-4 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-13 540 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-13 540 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -13 540 000,00 | - | - | - | - | -13 540 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -52 000,00 | -52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60095 | Pozostała działalność | 95 769,00 | 95 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***95 769,00*** | ***95 769,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 769,00 | 95 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 000,00* | *-1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *96 769,00* | *96 769,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 357 474,00** | **1 357 474,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 414 474,00 | 1 414 474,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 414 474,00*** | ***1 414 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 414 474,00 | 1 414 474,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 031 417,00* | *1 031 417,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *383 057,00* | *383 057,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -57 000,00 | -57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-57 000,00*** | ***-57 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -57 000,00 | -57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-57 000,00* | *-57 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **168 320,00** | **168 320,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 95 676,00 | 95 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***95 676,00*** | ***95 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 676,00 | 95 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *95 676,00* | *95 676,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 72 644,00 | 72 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***72 644,00*** | ***72 644,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 72 644,00 | 72 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *72 644,00* | *72 644,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-3 478 632,00** | **-3 478 632,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -358 800,00 | -358 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-359 800,00*** | ***-359 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -359 800,00 | -359 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -818 268,00 | -818 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-818 268,00*** | ***-818 268,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -818 268,00 | -818 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 10 736,00 | 10 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***10 736,00*** | ***10 736,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 736,00 | 10 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 736,00* | *10 736,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 75095 | Pozostała działalność | -2 312 300,00 | -2 312 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-2 312 300,00*** | ***-2 312 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -654,00 | -654,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 311 646,00 | -2 311 646,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 311 646,00* | *-2 311 646,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **53 578,00** | **53 578,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 44 578,00 | 44 578,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***44 578,00*** | ***44 578,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 578,00 | 44 578,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 610,00* | *2 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *41 968,00* | *41 968,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-10 008 545,00** | **-10 008 545,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-10 008 545,00*** | ***-10 008 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 000 000,00** | **-2 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 500 000,00*** | ***-1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **11 765 076,00** | **6 364 396,00** | **-** | **-** | **-** | **5 400 680,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 741 391,00 | 197 847,00 | - | - | - | 543 544,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***686 391,00*** | ***142 847,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***543 544,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 598 380,00 | 54 836,00 | - | - | - | 543 544,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 88 011,00 | 88 011,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *88 011,00* | *88 011,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***55 000,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 712 025,00 | - | - | - | - | 712 025,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***712 025,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***712 025,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 712 025,00 | - | - | - | - | 712 025,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80104 | Przedszkola | 3 454 831,00 | 3 454 831,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***3 454 831,00*** | ***3 454 831,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 089 044,00 | 3 089 044,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 362 787,00 | 362 787,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *362 787,00* | *362 787,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 82 947,00 | 82 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***82 947,00*** | ***82 947,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 82 947,00 | 82 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 523,00 | 1 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 523,00*** | ***1 523,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 523,00 | 1 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80116 | Szkoły policealne | 525 474,00 | - | - | - | - | 525 474,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***525 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***525 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 525 474,00 | - | - | - | - | 525 474,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 075 575,00 | - | - | - | - | 3 075 575,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***3 075 575,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 075 575,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 939 381,00 | - | - | - | - | 2 939 381,00 | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 136 194,00 | - | - | - | - | 136 194,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 64 118,00 | - | - | - | - | 64 118,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***64 118,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***64 118,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 64 118,00 | - | - | - | - | 64 118,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 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 | 936 930,00 | 936 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***936 930,00*** | ***936 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 936 930,00 | 936 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 275 832,00 | 275 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***275 832,00*** | ***275 832,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 275 832,00 | 275 832,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 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 | 45 033,00 | - | - | - | - | 45 033,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***45 033,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***45 033,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 45 033,00 | - | - | - | - | 45 033,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80195 | Pozostała działalność | 1 845 397,00 | 1 410 486,00 | - | - | - | 434 911,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 714 497,00*** | ***1 321 986,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***392 511,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -400,00 | -400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-400,00* | *-400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 714 897,00 | 1 322 386,00 | - | - | - | 392 511,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***130 900,00*** | ***88 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 900,00 | 88 500,00 | - | - | - | 42 400,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-276 088,00** | **-700 958,00** | **-** | **-** | **-** | **424 870,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 424 870,00 | - | - | - | - | 424 870,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***457 270,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***457 270,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 457 270,00 | - | - | - | - | 457 270,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *451 270,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *451 270,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -32 400,00 | - | - | - | - | -32 400,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 24 081,00 | 24 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***24 081,00*** | ***24 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 081,00 | 24 081,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-203,00* | *-203,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *24 284,00* | *24 284,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 261,00 | 32 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***32 261,00*** | ***32 261,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 261,00 | 32 261,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85295 | Pozostała działalność | -757 300,00 | -757 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-757 300,00*** | ***-757 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -757 300,00 | -757 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-303 073,00** | **-207 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-95 243,00** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -303 073,00 | -207 830,00 | - | - | - | -95 243,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-303 073,00*** | ***-207 830,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-95 243,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 400,00 | - | - | - | - | 32 400,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 400,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -335 473,00 | -207 830,00 | - | - | - | -127 643,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **536 456,00** | **101 777,00** | **-** | **-** | **-** | **434 679,00** | **-** | **-** | **-** | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 185 821,00 | 101 777,00 | - | - | - | 84 044,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***185 821,00*** | ***101 777,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***84 044,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 821,00 | 101 777,00 | - | - | - | 84 044,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 260 071,00 | - | - | - | - | 260 071,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***260 071,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***260 071,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 260 071,00 | - | - | - | - | 260 071,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 82 564,00 | - | - | - | - | 82 564,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***82 564,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***82 564,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 82 564,00 | - | - | - | - | 82 564,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-134 892,00** | **-130 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-4 892,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-130 000,00*** | ***-130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85508 | Rodziny zastępcze | -993,00 | - | - | - | - | -993,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-993,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -993,00 | - | - | - | - | -993,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-993,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-993,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -3 899,00 | - | - | - | - | -3 899,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-3 899,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 899,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 901,00 | - | - | - | - | 15 901,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 901,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 901,00* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-5 055 188,00** | **-5 055 188,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 173,00 | 30 173,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***10 173,00*** | ***10 173,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 173,00 | 10 173,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 173,00* | *10 173,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -21 052,00 | -21 052,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-21 052,00*** | ***-21 052,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -21 052,00 | -21 052,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -5 063 309,00 | -5 063 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-5 000 000,00*** | ***-5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 000 000,00* | *-5 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-63 309,00*** | ***-63 309,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -63 309,00 | -63 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90095 | Pozostała działalność | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-28 155,00*** | ***-28 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -28 155,00 | -28 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-28 155,00* | *-28 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***27 155,00*** | ***27 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 155,00 | 27 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-331 207,00** | **105 444,00** | **-** | **-** | **-** | **-436 651,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 444,00 | 100 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***444,00*** | ***444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 444,00 | 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92116 | Biblioteki | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92118 | Muzea | -436 651,00 | - | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-436 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-436 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -436 651,00 | - | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **412 816,00** | **8 233 373,00** | **-** | **-** | **-** | **-7 820 557,00** | **-** | **-** | **-** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **bieżące** | | **14 901 205,00** | **8 755 111,00** | **-** | **-** | **-** | **6 146 094,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 9 793 587,00 | 4 557 333,00 | - | - | - | 5 236 254,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | -10 008 545,00 | -10 008 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -98 193,00 | -98 393,00 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 15 271 306,00 | 14 762 728,00 | - | - | - | 508 578,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 085 722,00 | 14 027 421,00 | - | - | - | 58 301,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 185 584,00 | 735 307,00 | - | - | - | 450 277,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -56 950,00 | -458 012,00 | - | - | - | 401 062,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-14 488 389,00** | **-521 738,00** | **-** | **-** | **-** | **-13 966 651,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -15 502 406,00 | -1 930 006,00 | - | - | - | -13 572 400,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 350 668,00 | 1 308 268,00 | - | - | - | 42 400,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -336 651,00 | 100 000,00 | - | - | - | -436 651,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2019 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 219 768,00** | **1 219 768,00** | **-** | **1 219 768,00** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 1 219 768,00 | 1 219 768,00 | - | 1 219 768,00 | - | - | | ***000493*** | ***Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi*** | ***1 219 768,00*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***1 219 768,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000493-001* | *Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1* | *-3 308,00* | *-3 308,00* | *-* | *-3 308,00* | *-* | *-* | | *000493-002* | *Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi* | *1 223 076,00* | *1 223 076,00* | *-* | *1 223 076,00* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **-13 540 000,00** | **-13 540 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -13 540 000,00 | -13 540 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-40 000,00*** | ***-40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-359* | *Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230* | *-40 000,00* | *-40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***-13 500 000,00*** | ***-13 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *-13 500 000,00* | *-13 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-359 800,00** | **-359 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -359 800,00 | -359 800,00 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***-359 800,00*** | ***-359 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *-359 800,00* | *-359 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 500 000,00** | **-1 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | - | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-1 500 000,00*** | ***-1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000509-015* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **197 900,00** | **197 900,00** | **-** | **130 900,00** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***55 000,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-373* | *Utwardzenie kostką brukową wjazdu i parkingu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2* | *45 000,00* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000541-374* | *Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-377* | *Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 130 900,00 | 130 900,00 | - | 130 900,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***130 900,00*** | ***130 900,00*** | ***-*** | ***130 900,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-002* | *Wyjątkowy uczeń* | *42 400,00* | *42 400,00* | *-* | *42 400,00* | *-* | *-* | | *001444-008* | *Łódzki Ogród Jordanowski* | *28 000,00* | *28 000,00* | *-* | *28 000,00* | *-* | *-* | | *001444-010* | *Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!* | *14 500,00* | *14 500,00* | *-* | *14 500,00* | *-* | *-* | | *001444-011* | *AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK* | *24 000,00* | *24 000,00* | *-* | *24 000,00* | *-* | *-* | | *001444-012* | *TIK-owe bystrzaki* | *22 000,00* | *22 000,00* | *-* | *22 000,00* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-32 400,00** | **-32 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -32 400,00 | -32 400,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***-32 400,00*** | ***-32 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-036* | *Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej* | *-32 400,00* | *-32 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-37 206,00** | **-37 206,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-010* | *System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -21 052,00 | -21 052,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-21 052,00*** | ***-21 052,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-329* | *Dalsze prace remontowe w Parku im. Zaruskiego przy ul. Giewont* | *-21 052,00* | *-21 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -63 309,00 | -63 309,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-63 309,00*** | ***-63 309,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-302* | *Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej* | *-63 309,00* | *-63 309,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 27 155,00 | 27 155,00 | - | - | - | - | | ***000541*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)*** | ***-1 000,00*** | ***-1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000541-318* | *Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka* | *-1 000,00* | *-1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***28 155,00*** | ***28 155,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-024* | *Pomnik - kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą Lotników Lwowskich* | *28 155,00* | *28 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-336 651,00** | **-336 651,00** | **-336 651,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-020* | *Przebudowa klatki schodowej w filii 502 Widzewskich Domów Kultury* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | -436 651,00 | -436 651,00 | -436651 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***-460 651,00*** | ***-460 651,00*** | ***-460 651,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-030* | *Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego* | *-291 000,00* | *-291 000,00* | *-291 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *000751-031* | *Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego* | *-169 651,00* | *-169 651,00* | *-169 651,00* | *-* | *-* | *-* | | ***001432*** | ***Inwestycje dotyczące dziedzictwa kulturowego*** | ***24 000,00*** | ***24 000,00*** | ***24 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001432-002* | *Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *24 000,00* | *24 000,00* | *24 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | | ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001397-001* | *Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-14 488 389,00** | **-14 488 389,00** | **-336 651,00** | **1 350 668,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  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)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **444,00** | |  | - | Doposażenie filii ARIADNA Widzewskich Domów Kultury | *444,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **5 000,00** | |  | - | Doposażenie Biblioteki Miejskiej | *4 000,00* | |  | - | Doposażenie filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38 | *1 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **5 444,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **9 808 143,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **9 000,00** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **9 000,00** | |  | - | Doposażenie jednostki OSP Łódź-Andrzejów | *9 000,00* | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **9 270 687,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **598 380,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *54 836,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *543 544,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **712 025,00** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *712 025,00* | | **80104** | **Przedszkola** | | **3 089 044,00** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *780 089,00* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *2 308 955,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **82 947,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *82 947,00* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **1 523,00** | |  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *1 523,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **525 474,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *525 474,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **2 939 381,00** | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *981 775,00* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *1 957 606,00* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **64 118,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *64 118,00* | | **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** | | **936 930,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *332 791,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *604 139,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **275 832,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *273 211,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *2 621,00* | | **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** | | **45 033,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *12 258,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *32 775,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **528 456,00** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **185 821,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *185 821,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **260 071,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *260 071,00* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **82 564,00** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *82 564,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-20 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **-20 000,00** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **-20 000,00** | |  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *-20 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **9 788 143,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **9 793 587,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **100 000,00** | |  | - | Przebudowa klatki schodowej w filii 502 Widzewskich Domów Kultury | *100 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **-436 651,00** | |  | - | Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego | *-291 000,00* | |  | - | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego | *-169 651,00* | |  | - | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie | *24 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-336 651,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **9 456 936,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-500 000,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **-500 000,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-500 000,00** | | ***zadania statutowe*** | ***-500 000,00*** | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -500 000,00 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 500 000,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-1 500 000,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 500 000,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 500 000,00*** | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -1 000 000,00 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -500 000,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-2 000 000,00** | | **bieżące:** | **-500 000,00** | | **majątkowe** | **-1 500 000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2019 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** | |  |  |  |  | | **DOCHODY** |  |  | **65 000,00** | |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | | **65 000,00** | | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **65 000,00** | |  |  |  |  | |  | **dochody bieżące** | | **65 000,00** | |  | dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne | | 65 000,00 | |  |  |  |  | | **WYDATKI** |  |  | **65 000,00** | |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | | **65 000,00** | | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **65 000,00** | |  |  |  |  | |  | **wydatki bieżące** | | **65 000,00** | |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 65 000,00 | |  |  |  |  | | | |