**UCHWAŁA NR XXII/795/20**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 18 marca 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 61.631.772 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 198.247.697 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 136.615.925 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   
o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę   
564.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 136.051.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 579.067.915 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 256.000.000 zł,

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości   
222.190.624 zł,

4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 877.291 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 374.258.108 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 51.190.193 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości   
   100.000.000 zł,
3. wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości   
   222.190.624 zł,
4. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 877.291 zł.”;

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. W uchwale Nr XVIII/727/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2020 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** | | **1 362 584** | **1 498 855** | **-** | **-** | **-** | **-136 271** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *25* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **81 623** | **81 623** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 81 623 | 81 623 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *81 623* | *81 623* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 143 369** | **1 282 765** | **-** | **-** | **-** | **-139 396** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 83 964 | 83 964 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *83 964* | *83 964* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 500 | - | - | - | - | 18 500 | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *8 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 500* | *-* | *-* | *-* | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 1 040 905 | 1 198 801 | - | - | - | -157 896 | - | - | - | | *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *16 499* | *16 499* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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.* | *996 622* | *1 182 302* | *-* | *-* | *-* | *-185 680* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 996 622 | 1 182 302 | - | - | - | -185 680 | - | - | - | | *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.* | *27 784* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27 784* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 784 | - | - | - | - | 27 784 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 100** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 3 100 | - | - | - | - | 3 100 | - | - | - | | *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* | *3 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 100* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 100 | - | - | - | - | 3 100 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **14 467** | **14 467** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 911 | 3 911 | - | - | - | - | - | - | - | | *0900* | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *3* | *3* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 446* | *3 446* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *462* | *462* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 556 | 10 556 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 556* | *10 556* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000** | **120 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **60 269 188** | **40 831 737** | **-** | **-** | **-** | **19 437 451** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **18 067 679** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 067 679** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 18 067 679 | - | - | - | - | 18 067 679 | - | - | - | | *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* | *14 823 399* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 823 399* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***14 823 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 823 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 823 399 | - | - | - | - | 14 823 399 | - | - | - | | *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* | *3 244 280* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 244 280* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 244 280*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 244 280*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 244 280 | - | - | - | - | 3 244 280 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **40 831 737** | **40 831 737** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 40 831 737 | 40 831 737 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *39 584 163* | *39 584 163* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***39 584 163*** | ***39 584 163*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 584 163 | 39 584 163 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 247 574* | *1 247 574* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 247 574*** | ***1 247 574*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 247 574 | 1 247 574 | - | - | - | - | - | - | - | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 369 772** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 369 772** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 369 772 | - | - | - | - | 1 369 772 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 369 772* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 369 772* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 369 772*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 369 772*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 369 772 | - | - | - | - | 1 369 772 | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami | -4 283 406 | -4 283 406 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-4 283 406* | *-4 283 406* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-4 283 406*** | ***-4 283 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 283 406 | -4 283 406 | - | - | - | - | - | - | - | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 283 406 | 4 283 406 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *4 283 406* | *4 283 406* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***4 283 406*** | ***4 283 406*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 283 406 | 4 283 406 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **61 631 772** | **42 330 592** | **-** | **-** | **-** | **19 301 180** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 362 584** | **1 498 855** | **-** | **-** | **-** | **-136 271** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 027 506 | 1 182 302 | - | - | - | -154 796 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **60 269 188** | **40 831 737** | **-** | **-** | **-** | **19 437 451** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 269 188 | 40 831 737 | - | - | - | 19 437 451 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2020 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **-13 000** | **-13 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-13 000*** | ***-13 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-13 000* | *-13 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **13 900 560** | **13 900 560** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 13 900 560 | 13 900 560 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***210 000*** | ***210 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *210 000* | *210 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***13 690 560*** | ***13 690 560*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 190 560 | 2 190 560 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 500 000 | 11 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **96 339 797** | **69 248 380** | **-** | **-** | **-** | **27 091 417** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 64 800 000 | 64 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***64 800 000*** | ***64 800 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 64 800 000 | 64 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *64 800 000* | *64 800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 27 418 917 | - | - | - | - | 27 418 917 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***27 418 917*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***27 418 917*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 298 131 | - | - | - | - | 8 298 131 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 120 786 | - | - | - | - | 19 120 786 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 656 757 | 4 016 757 | - | - | - | -360 000 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***85 000*** | ***85 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *85 000* | *85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 571 757*** | ***3 931 757*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-360 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 571 757 | 3 931 757 | - | - | - | -360 000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 81 623 | 81 623 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***81 623*** | ***81 623*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 81 623 | 81 623 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *81 623* | *81 623* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 60095 | Pozostała działalność | 382 500 | 350 000 | - | - | - | 32 500 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***32 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 500 | - | - | - | - | 32 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 500* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 858 314** | **14 858 289** | **-** | **-** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 038 868 | 3 038 868 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***38 868*** | ***38 868*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 868 | 38 868 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 178 270 | 1 178 245 | - | - | - | 25 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***25*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 178 245*** | ***1 178 245*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 178 245 | 1 178 245 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 70095 | Pozostała działalność | 10 641 176 | 10 641 176 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***10 641 176*** | ***10 641 176*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 641 176 | 8 641 176 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **1 807 277** | **1 807 277** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 49 747 | 49 747 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***49 747*** | ***49 747*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 49 747 | 49 747 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *49 747* | *49 747* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 843 932 | 843 932 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***30 903*** | ***30 903*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 903 | 30 903 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***813 029*** | ***813 029*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 813 029 | 813 029 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 71035 | Cmentarze | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *450 000* | *450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 71095 | Pozostała działalność | 463 598 | 463 598 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***338 211*** | ***338 211*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 338 211 | 338 211 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 390* | *10 390* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *327 821* | *327 821* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***125 387*** | ***125 387*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 387 | 125 387 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **45 500 403** | **45 498 784** | **-** | **-** | **-** | **1 619** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 903 | 297 284 | - | - | - | 1 619 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***283 903*** | ***282 284*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 619*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 283 903 | 282 284 | - | - | - | 1 619 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *514 177* | *457 292* | *-* | *-* | *-* | *56 885* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-230 274* | *-175 008* | *-* | *-* | *-* | *-55 266* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 500*** | ***1 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 75095 | Pozostała działalność | 45 200 000 | 45 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***45 200 000*** | ***45 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 45 200 000 | 45 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **7 481 498** | **4 481 498** | **-** | **-** | **-** | **3 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 481 498 | 4 481 498 | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***13 481 498*** | ***8 481 498*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 481 498 | 8 481 498 | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 481 498* | *8 481 498* | *-* | *-* | *-* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-6 000 000*** | ***-4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -6 000 000 | -4 000 000 | - | - | - | -2 000 000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 899 763** | **1 346 513** | **-** | **-** | **-** | **553 250** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 83 964 | 83 964 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***83 964*** | ***83 964*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 83 964 | 83 964 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *83 964* | *83 964* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 80104 | Przedszkola | 63 748 | 63 748 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***52 247*** | ***52 247*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -11 501 | -11 501 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-11 501* | *-11 501* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 748 | 63 748 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***11 501*** | ***11 501*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 501 | 11 501 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80115 | Technika | 2 336 | - | - | - | - | 2 336 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***2 336*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 336*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 336 | - | - | - | - | 2 336 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80116 | Szkoły policealne | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 610 989 | - | - | - | - | 610 989 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***610 989*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***610 989*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 610 989 | - | - | - | - | 610 989 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -872 380 | - | - | - | - | -872 380 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-872 380*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-872 380*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -890 880 | - | - | - | - | -890 880 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 18 500 | - | - | - | - | 18 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 400* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 100* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 100* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 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 | 179 891 | - | - | - | - | 179 891 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***179 891*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***179 891*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 179 891 | - | - | - | - | 179 891 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 80195 | Pozostała działalność | 1 731 215 | 1 198 801 | - | - | - | 532 414 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***1 731 215*** | ***1 198 801*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***532 414*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 869 | -65 869 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 869* | *-65 869* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 797 084 | 1 264 670 | - | - | - | 532 414 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **441 026** | **411 929** | **-** | **-** | **-** | **29 097** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 402 780 | 402 780 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***402 780*** | ***402 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 402 780 | 402 780 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85195 | Pozostała działalność | 38 246 | 9 149 | - | - | - | 29 097 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***38 246*** | ***9 149*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***29 097*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 246 | 9 149 | - | - | - | 29 097 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **2 069 533** | **1 564 751** | **-** | **-** | **-** | **504 782** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 504 782 | - | - | - | - | 504 782 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***504 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***504 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 504 782 | - | - | - | - | 504 782 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *504 782* | *-* | *-* | *-* | *-* | *504 782* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 998 128 | 998 128 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***48 128*** | ***48 128*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 128 | 48 128 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 128* | *48 128* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 950 000 | 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 556 | 10 556 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***10 556*** | ***10 556*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 556 | 10 556 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 407 567 | 407 567 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***267 567*** | ***267 567*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 267 567 | 267 567 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *174 513* | *174 513* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *93 054* | *93 054* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***140 000*** | ***140 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 85295 | Pozostała działalność | 148 500 | 148 500 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***148 500*** | ***148 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 500 | 148 500 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 292 252** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 292 252** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 292 252 | - | - | - | - | 1 292 252 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***1 292 252*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 292 252*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 242 | - | - | - | - | 51 242 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 241 010 | - | - | - | - | 1 241 010 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **570 500** | **101 097** | **-** | **-** | **-** | **469 403** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 205 490 | 101 097 | - | - | - | 104 393 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***205 490*** | ***101 097*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***104 393*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -148 500 | - | - | - | - | -148 500 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 353 990 | 101 097 | - | - | - | 252 893 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *353 990* | *101 097* | *-* | *-* | *-* | *252 893* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 365 010 | - | - | - | - | 365 010 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***57 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***57 510*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 57 510 | - | - | - | - | 57 510 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *57 510* | *-* | *-* | *-* | *-* | *57 510* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***307 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***307 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 307 500 | - | - | - | - | 307 500 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **447 880** | **447 880** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 368 535 | 368 535 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***147 000*** | ***147 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 147 000 | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *134 000* | *134 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *13 000* | *13 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***221 535*** | ***221 535*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 221 535 | 221 535 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 125 971 | 125 971 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***125 971*** | ***125 971*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 122 471 | 122 471 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *122 471* | *122 471* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 374 | 38 374 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***38 374*** | ***38 374*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 374 | 38 374 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 90095 | Pozostała działalność | -85 000 | -85 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***-85 000*** | ***-85 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -85 000 | -85 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 804 503** | **10 234 852** | **-** | **-** | **-** | **569 651** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 9 538 278 | 9 538 278 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***9 538 278*** | ***9 538 278*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 538 278 | 9 538 278 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92118 | Muzea | 1 082 191 | 512 540 | - | - | - | 569 651 | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***682 191*** | ***512 540*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***169 651*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 682 191 | 512 540 | - | - | - | 169 651 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92195 | Pozostała działalność | 184 034 | 184 034 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***184 034*** | ***184 034*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 184 034 | 184 034 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **372 138** | **372 138** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 372 138 | 372 138 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***372 138*** | ***372 138*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 372 138 | 372 138 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **450 253** | **450 253** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -49 747 | -49 747 | - | - | - | - | - | - | - | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***bieżące*** | ***-49 747*** | ***-49 747*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -49 747 | -49 747 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-49 747* | *-49 747* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **198 247 697** | **164 736 201** | **-** | **-** | **-** | **33 511 496** | **-** | **-** | **-** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **bieżące** | | **86 624 175** | **79 940 999** | **-** | **-** | **-** | **6 683 176** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 056 | 162 556 | - | - | - | -148 500 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 84 277 802 | 78 409 973 | - | - | - | 5 867 829 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 716 111 | 78 050 009 | - | - | - | 5 666 102 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 561 691 | 359 964 | - | - | - | 201 727 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 932 317 | 1 368 470 | - | - | - | 563 847 | - | - | - | | **majątkowe** | | **111 623 522** | **84 795 202** | **-** | **-** | **-** | **26 828 320** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 484 272 | 8 187 399 | - | - | - | 6 296 873 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 41 316 001 | 20 954 205 | - | - | - | 20 361 796 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 623 249 | 10 453 598 | - | - | - | 169 651 | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 45 200 000 | 45 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2020 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** | **13 690 560** | **13 690 560** | **-** | **11 500 000** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 13 690 560 | 13 690 560 | - | 11 500 000 | - | - | | ***000493*** | ***Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi*** | ***11 500 000*** | ***11 500 000*** | ***-*** | ***11 500 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000493-001* | *Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *2 500 000* | *-* | *-* | | *000493-002* | *Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi* | *9 000 000* | *9 000 000* | *-* | *9 000 000* | *-* | *-* | | ***000522*** | ***Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie*** | ***2 190 560*** | ***2 190 560*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000522-001* | *Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie* | *2 190 560* | *2 190 560* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **31 340 674** | **31 340 674** | **-** | **19 120 786** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 27 418 917 | 27 418 917 | - | 19 120 786 | - | - | | ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***5 615 041*** | ***5 615 041*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *5 615 041* | *5 615 041* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***20 620 786*** | ***20 620 786*** | ***-*** | ***19 120 786*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *1 097 000* | *1 097 000* | *-* | *1 097 000* | *-* | *-* | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *5 433 820* | *5 433 820* | *-* | *5 433 820* | *-* | *-* | | *000500-016* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)* | *1 972 397* | *1 972 397* | *-* | *1 972 397* | *-* | *-* | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *6 077 569* | *6 077 569* | *-* | *6 077 569* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *3 280 000* | *3 280 000* | *-* | *3 280 000* | *-* | *-* | | *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *1 260 000* | *1 260 000* | *-* | *1 260 000* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 143 090*** | ***1 143 090*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-004* | *Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli* | *1 143 090* | *1 143 090* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001471*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001471-005* | *Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 571 757 | 3 571 757 | - | - | - | - | | ***000449*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg*** | ***158 805*** | ***158 805*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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* | *158 805* | *158 805* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***280 036*** | ***280 036*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *280 036* | *280 036* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000488*** | ***Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny*** | ***168 784*** | ***168 784*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000488-001* | *Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny* | *168 784* | *168 784* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-004* | *Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***1 458 037*** | ***1 458 037*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-001* | *Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna* | *1 458 037* | *1 458 037* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001400*** | ***Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi*** | ***6 095*** | ***6 095*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001400-001* | *Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi* | *6 095* | *6 095* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | | ***000557*** | ***Zakup podnośnika koszowego*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000557-001* | *Zakup podnośnika koszowego* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 858 289** | **11 858 289** | **-** | **8 641 176** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 38 868 | 38 868 | - | - | - | - | | ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***38 868*** | ***38 868*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001377-016* | *Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - BO edycja 2019* | *38 868* | *38 868* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 178 245 | 1 178 245 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***1 178 245*** | ***1 178 245*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *1 178 245* | *1 178 245* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 10 641 176 | 10 641 176 | - | 8 641 176 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***10 641 176*** | ***10 641 176*** | ***-*** | ***8 641 176*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-015* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)* | *11 276 794* | *11 276 794* | *-* | *11 276 794* | *-* | *-* | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *-12 000 000* | *-12 000 000* | *-* | *-12 000 000* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *8 943 348* | *8 943 348* | *-* | *8 943 348* | *-* | *-* | | *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *421 034* | *421 034* | *-* | *421 034* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **938 416** | **938 416** | **-** | **813 029** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 813 029 | 813 029 | - | 813 029 | - | - | | ***000423*** | ***Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"*** | ***813 029*** | ***813 029*** | ***-*** | ***813 029*** | ***-*** | ***-*** | | *000423-001* | *Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"* | *813 029* | *813 029* | *-* | *813 029* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | 125 387 | 125 387 | - | - | - | - | | ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***125 387*** | ***125 387*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *125 387* | *125 387* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **45 215 000** | **15 000** | **-** | **-** | **45 200 000** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | | ***000644*** | ***Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000644-012* | *Zakup sprzętu audiowizualnego* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 45 200 000 | - | - | - | 45 200 000 | - | | ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***45 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***45 200 000*** | ***-*** | | *000466-002* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.* | *45 200 000* | *-* | *-* | *-* | *45 200 000* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | | ***000554*** | ***Zakup konia*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000554-001* | *Zakup konia* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-6 000 000** | **-6 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -6 000 000 | -6 000 000 | - | - | - | - | | ***000508*** | ***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego*** | ***-6 000 000*** | ***-6 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000508-001* | *Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego* | *-6 000 000* | *-6 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **11 501** | **11 501** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 11 501 | 11 501 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***11 501*** | ***11 501*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-431* | *Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 66 przy ul. Grażyny 34* | *11 501* | *11 501* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **402 780** | **402 780** | **402 780** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 402 780 | 402 780 | 402780 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-128* | *Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi* | *200 000* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | | ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***202 780*** | ***202 780*** | ***202 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001377-015* | *Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście - edycja 2019* | *202 780* | *202 780* | *202 780* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 090 000** | **1 090 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 950 000 | 950 000 | - | - | - | - | | ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000510-003* | *Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet* | *650 000* | *650 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000510-008* | *Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | | ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***140 000*** | ***140 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000510-002* | *Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi* | *140 000* | *140 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 292 252** | **1 292 252** | **-** | **1 241 010** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 292 252 | 1 292 252 | - | 1 241 010 | - | - | | ***000529*** | ***Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"*** | ***1 272 261*** | ***1 272 261*** | ***-*** | ***1 241 010*** | ***-*** | ***-*** | | *000529-001* | *Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"* | *1 272 261* | *1 272 261* | *-* | *1 241 010* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***19 991*** | ***19 991*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-001* | *Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24* | *19 991* | *19 991* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **307 500** | **307 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 307 500 | 307 500 | - | - | - | - | | ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***307 500*** | ***307 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000510-005* | *Roboty inwestycyjne w domach dziecka* | *307 500* | *307 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **174 909** | **174 909** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 221 535 | 221 535 | - | - | - | - | | ***001472*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)*** | ***221 535*** | ***221 535*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001472-003* | *Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską - BO edycja 2019* | *221 535* | *221 535* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 374 | 38 374 | - | - | - | - | | ***001375*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)*** | ***3 600*** | ***3 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001375-012* | *Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb* | *3 600* | *3 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***6 643*** | ***6 643*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001377-017* | *Oświetlenie ulic na Złotnie* | *6 643* | *6 643* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001381*** | ***Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)*** | ***13 160*** | ***13 160*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001381-003* | *Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania* | *13 160* | *13 160* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001471*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)*** | ***14 971*** | ***14 971*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001471-003* | *Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019* | *6 113* | *6 113* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001471-004* | *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019* | *8 858* | *8 858* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -85 000 | -85 000 | - | - | - | - | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-85 000*** | ***-85 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-395* | *Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego* | *-85 000* | *-85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 404 503** | **10 404 503** | **10 220 469** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 9 538 278 | 9 538 278 | 9538278 | - | - | - | | ***000469*** | ***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*** | ***-9 040 064*** | ***-9 040 064*** | ***-9 040 064*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000469-001* | *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"* | *-9 040 064* | *-9 040 064* | *-9 040 064* | *-* | *-* | *-* | | ***000498*** | ***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)*** | ***12 843 696*** | ***12 843 696*** | ***12 843 696*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *12 843 696* | *12 843 696* | *12 843 696* | *-* | *-* | *-* | | ***000515*** | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** | ***3 700 000*** | ***3 700 000*** | ***3 700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000515-001* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* | *3 700 000* | *3 700 000* | *3 700 000* | *-* | *-* | *-* | | ***000516*** | ***Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"*** | ***2 034 646*** | ***2 034 646*** | ***2 034 646*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000516-001* | *Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"* | *2 034 646* | *2 034 646* | *2 034 646* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | 682 191 | 682 191 | 682191 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***682 191*** | ***682 191*** | ***682 191*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-004* | *Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R* | *512 540* | *512 540* | *512 540* | *-* | *-* | *-* | | *000751-031* | *Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego* | *169 651* | *169 651* | *169 651* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 184 034 | 184 034 | - | - | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***184 034*** | ***184 034*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-006* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji* | *184 034* | *184 034* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **372 138** | **372 138** | **-** | **0** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 372 138 | 372 138 | - | 0 | - | - | | ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***-922 862*** | ***-922 862*** | ***-*** | ***-1 295 000*** | ***-*** | ***-*** | | *001250-004* | *Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *-1 295 000* | *-1 295 000* | *-* | *-1 295 000* | *-* | *-* | | *001250-005* | *Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego* | *372 138* | *372 138* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001342*** | ***Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | | *001342-001* | *Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski* | *-1 354 353* | *-1 354 353* | *-* | *-1 354 353* | *-* | *-* | | *001342-002* | *Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski* | *1 354 353* | *1 354 353* | *-* | *1 354 353* | *-* | *-* | | ***001451*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***1 295 000*** | ***1 295 000*** | ***-*** | ***1 295 000*** | ***-*** | ***-*** | | *001451-003* | *Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *1 295 000* | *1 295 000* | *-* | *1 295 000* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **500 000** | **500 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-037* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **111 623 522** | **66 423 522** | **10 623 249** | **41 316 001** | **45 200 000** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **136 615 925** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **564 414** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 564 414 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **136 051 511** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 136 051 511 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 61 631 772 | Wydatki | 198 247 697 | | Przychody | 136 615 925 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **198 247 697** | **Razem** | **198 247 697** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **579 067 915** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **877 291** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 877 291 | | **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** | **256 000 000** | |  | Przychody z tytułu emisji obligacji | 256 000 000 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **222 190 624** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 222 190 624 | | **953** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym** | **100 000 000** | |  | Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych | 100 000 000 | |  |  |  | |  | **Rozchody** | **204 809 807** | | **982** | **Wykup innych papierów wartościowych** | **50 000 000** | |  | Wykup obligacji | 50 000 000 | | **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **94 376 765** | |  | Spłaty kredytów krajowych | 92 325 388 | |  | Spłaty pożyczek | 2 051 377 | | **993** | **Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów** | **60 433 042** | |  | Spłaty kredytów zagranicznych | 60 433 042 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 5 069 868 217 | Wydatki | 5 444 126 325 | | Przychody | 579 067 915 | Rozchody | 204 809 807 | | **Razem** | **5 648 936 132** | **Razem** | **5 648 936 132** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Nr XXII/795/20  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **2 066 140** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **2 066 140** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **2 066 140** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **917 075** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *92 661* | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *295 103* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *215 618* | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *213 995* | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *99 698* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **260 802** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *10 645* | |  | - | Bałucki Ośrodek Kultury | *73 030* | |  | - | Centrum Kultury Młodych | *26 516* | |  | - | Dom Literatury w Łodzi | *24 955* | |  | - | Ośrodek Kultury GÓRNA | *51 026* | |  | - | Poleski Ośrodek Sztuki | *11 879* | |  | - | Widzewskie Domy Kultury | *62 751* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **30 047** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *30 047* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **80 555** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *13 091* | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *45 043* | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *22 421* | | **92116** | **Biblioteki** | | **117 648** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *117 648* | | **92118** | **Muzea** | | **660 013** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *528 010* | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *18 252* | |  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *90 600* | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *23 151* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **2 066 140** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | |  |  |  |  | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **100 000** | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *100 000* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **610 989** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *610 989* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **-890 880** | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-890 880* | | **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** | | **179 891** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *139 825* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *40 066* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-11** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-11** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **-11** | |  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *-11* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-11** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **2 066 129** | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **10 420 469** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **10 420 469** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **200 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **200 000** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi | *200 000* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **10 220 469** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **9 538 278** | |  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *-9 040 064* | |  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *12 843 696* | |  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *3 700 000* | |  | - | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" | *2 034 646* | | **92118** | **Muzea** | | **682 191** | |  | - | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego | *169 651* | |  | - | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R | *512 540* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **10 420 469** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **202 780** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **202 780** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **202 780** | |  | - | Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście - edycja 2019 | *202 780* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **202 780** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **10 623 249** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **12 689 378** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK- ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **13 481 498** | | **2. Rezerwy celowe** | **13 481 498** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **6 000 000** | | ***zadania statutowe*** | ***6 000 000*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 6 000 000 | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **7 481 498** | | ***zadania statutowe*** | ***7 481 498*** | | Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny | 3 000 000 | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 4 500 000 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -18 502 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-6 000 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-6 000 000** | | **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-6 000 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-6 000 000*** | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | -6 000 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **7 481 498** | | **bieżące:** | **13 481 498** | | **majątkowe** | **-6 000 000** | | | |

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXII/795/20  
Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 18 marca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK - ZMIANA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | | | | | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | - | - |
|  |  |  |  | | | | |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | | | | | **1 015 975** | **1 015 975** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | | | 762 372 | 762 372 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *6 406* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *729 249* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *34 123* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | | | *-* | *-1 000* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | 14 218 | 14 218 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *408* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *13 656* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *562* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | | | 144 297 | 144 297 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *5 364* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *144 297* |
|  | 80115 |  | Technika | | | | | 27 857 | 27 857 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *4 333* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *27 857* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | | | | | 67 103 | 67 103 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *12 758* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *65 103* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *2 000* |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | | | | | 7 | 7 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *7* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *7* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | 1 | 1 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *1* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *1* |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | 120 | 120 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *120* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *120* |
|  |  |  |  | | | | |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | **73 291** | **73 291** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | 3 092 | 3 092 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *72* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *3 092* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | 11 509 | 11 509 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *9* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *17 809* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *-6 300* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | | | | | 37 | 37 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *37* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *37* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | | 57 942 | 57 942 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *57 942* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *57 942* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | | | 4 | 4 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *4* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *4* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | | 707 | 707 |
|  |  |  | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | *707* | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *707* |
|  |  |  |  | | | | |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | **1 089 266** | **1 089 266** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  do uchwały Nr XXII/795/20 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 18 marca 2020 r. | |
|  |  |
| |  | | --- | | **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK** | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **z tego:** | |  |  | **w tym:** | | **Dział/**  **Roz**  **dział** |  | **Przychody**  **ogółem** | **przychody własne** | **dotacje** | **Pozostałe**  **przychody** | **Koszty** | **inwestycje** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **gmina** |  | **18 575 000** | **18 575 000** | **0** | **0** | **18 575 000** | **400 000** | | ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***18 575 000*** | ***18 575 000*** | ***0*** | ***0*** | ***18 575 000*** | ***400 000*** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 575 000 | 18 575 000 | 0 | 0 | 18 575 000 | 400 000 | |  | **OGÓŁEM** | **18 575 000** | **18 575 000** | **0** | **0** | **18 575 000** | **400 000** | | | |