

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 – 7 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 25.813.197 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 23.005.400 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 2.807.797 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 4.423.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.615.683 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 602.093.431 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 226.469.408 zł,
- 4) z 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 realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 19.624.023 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 397.283.624 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 226.469.408 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 19.624.023 zł.”;
- 2) dodaje się § 11 w brzmieniu:
 „ §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 dokonuje się następujących zmian:
 1) załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta łodzi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 2) załącznik Nr 3 „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 3) tabela nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.”;
- 3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 – 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-7 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załącznik nr 9 do uchwały, zmiany w nim ujęte zostaną zawarte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską;
- 6) dodaje się załącznik 10-11 do uchwały w brzmieniu jak załącznikach 8-9 do Autopoprawki.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

19.06.2020

RADCA PRAWNY

Łacek Turczak
ŁD-M-937

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

22.06.2020

INSPEKTOR

19.06.2020
Renata Jagodzińska

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

19.06.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jędraszczak

19.06.2020

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **301 zł**:

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- wydatków w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrócenia odzyskanej części opłaty sądowej do Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia kwotę **99.999 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75077) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego zdalną edukację szkołom, które udostępnią zakupiony sprzęt potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.150 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w:
 - powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 7.950 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 200 zł,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pogrzebu zmarłych mieszkańców 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowski 32 oraz Domu pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakupy.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia (dział 853, rozdział 85395) kwotę **50.964 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Projekt T-Factor”,
- wydatków w **Biuurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** w gminnym zadaniu pn. „Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wizyty studyjne w miastach partnerskich, zlecenie badań dla jednostki naukowej oraz organizację eventu roadshow.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **54.245 zł:**

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w:
 - powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 25.800 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi” 28.445 zł
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w:
 - powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 25.800 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 28.445 zł.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup żywności, świadczeń zdrowotnych oraz sprzętu komputerowego dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci i Pogotowia Opiekuńczego nr 2.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Miasta Skierniewice umieszczonego w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.620 zł**:

- dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody związane z realizacją programu Zielone Podwórka”,
- wydatków w **Wydziale Gospodarki komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka””,

Środki 4 Wspólnot Mieszkaniowych zostaną przeznaczone na roboty budowlane i remontowe ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury, urządzenie zieleni na terenach 4 wspólnot.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zmniejszenia (dział 600, rozdział 60015) kwotę **28.000.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,

Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2020 r. środki zostaną przesunięte na 2021 r. W roku bieżącym przewidywane jest zakończenie prac projektowych i rozstrzygnięcie procedury przetargowej na realizację robót.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2020 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **897.361 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 854, rozdział 85407) w wysokości **38.658 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie” 16.194 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja naszą szansą” 6 979 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Mistrzowie gastronomii” 100 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Klucz do sukcesu” 15 385 zł
- Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

Wydziale Budżetu (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **858.703 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów i przesunięciem terminu realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **60.384 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **404 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją edukacyjnych projektów unijnych.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **59.980 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Nowa Łódź - Nowe Szanse”.

Powyższe zmiany są związane z przedłużeniem realizacji projektu do 28.02.2021 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **1.662.878 zł**, z tego w:

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **188.889 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II” .

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 r.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.401.080 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie” (dział 854, rozdział 85407) 48.581 zł,

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego, który ma na celu zwiększenie szans młodych ludzi o najwyższym ryzyku wykluczenia społecznego i szkolnego, zatrudnienia i doksztalcania.

- gminnym zadaniu pn. „Łódzki Ogród Jordanowski” 298.064 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” 414.358 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja naszą szansą” 81.149 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Klucz do sukcesu” 179.256 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Mistrzowie gastronomii” 379.672 zł.

Powyższe zmiany są związane z urealnieniem planu wydatków.

Niewydatkowanie środków w 2019 r. na realizację w/w zadań wynika m.in. z wprowadzania planu na projekty w zgodności z budżetem projektu (w którym m.in. zadania ujmowane są kosztowo, a wydatki pośrednie ryczałtowo), długotrwałych procedur zamówień publicznych, braku dostępności odpowiednich ofert i artykułów, przesunięcia części zadań/wydatków na rok bieżący oraz oszczędności (niższe wydatki od szacowanych). Niewydatkowane środki dotyczą wydatków planowanych na realizację: wynagrodzeń i pochodnych, zakupów: materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, pozostałych usług

i szkoleń, prac inwestycyjnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **22.909 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”.

Powyższa zmiana jest związana z odtworzeniem środków niezrealizowanych w 2019 roku.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 020, rozdział 02001) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Las Młodej Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na akcję, w ramach której mieszkańcy naszego miasta mogą uczcić urodzenie lub adopcję dziecka posadzeniem drzewa.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok deficyt o kwotę **705.133 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **397.283.624 zł**.

Zmiany w przychodach w 2020 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **1.362.018 zł**.
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **656.885 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.000.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” na

powiatowe zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R”

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na uruchomienie robót w początku bieżącego roku oraz deklarowany przez Wykonawcę wyższy przerób niż środki zabezpieczone w planie na 2020 r.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (dział 710, rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania majątkowego „Wydatki inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów dla projektantów, 1 stacji graficznej dla potrzeb wykorzystania oprogramowania VISUM I VISSIM oraz dwóch drukarek.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **196.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Program „Zielone Podwórka” do **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadanie pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi”.

Środki zostaną przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych na ogrody deszczowe.

W Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92106,92109,92110,92114,92118) dokonuje się przesunięcia w łącznej kwocie **1.060.490 zł** z bieżących zadań pn. :

- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”

1.016.090 zł

- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 44.400 zł

na zadania:

- bieżące:

- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 425.622 zł,

- „Ośrodek Kultury GÓRNA” 4.500 zł,

- „Teatry (dofinansowanie wyposażenia i remontów)” 39.900 zł,

- „Domy kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)” 33.500 zł

- „Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)” 80.000 zł

- majątkowe:

- „Domy kultury” 7.400 zł,

- „Biura Wystaw Artystycznych” 20.000 zł,

- „Muzea” 449.568 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne do zadań w związku z pozyskaniem przez instytucje dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów oraz na dotację

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” .

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” .

Zmiany w „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” .

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

18. 06. 2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


Krzysztof Maczkowski

27.06 2020

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

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z
PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		1 574 314	1 495 324	-	-	-	78 990	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	301	-	-	-	-	301	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301	-	-	-	-	301	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301	-	-	-	-	301	-	-	-
710	Działalność usługowa	66 198	66 198	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 198	66 198	-	-	-	-	-	-	-
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.	66 198	66 198	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 198	66 198	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	958 702	958 702	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 703	858 703	-	-	-	-	-	-	-
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.	858 703	858 703	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 703	858 703	-	-	-	-	-	-	-
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999	99 999	-	-	-	-	-	-	-
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	99 999	99 999	-	-	-	-	-	-	-

	europęjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.								
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 999	99 999	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	400 810	400 710	-	-	-	100	-	-
80195	Pozostała działalność	400 810	400 710	-	-	-	100	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europęjskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europęjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	378 417	378 323	-	-	-	94	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 417	378 323	-	-	-	94	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europęjskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europęjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	22 393	22 387	-	-	-	6	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 393	22 387	-	-	-	6	-	-
852	Pomoc społeczna	26 900	18 750	-	-	-	8 150	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 150	-	-	-	-	8 150	-	-
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	200	-	-	-	-	200	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 950	-	-	-	-	7 950	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	50 964	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	50 964	50 964	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europęjskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków</i>	50 964	50 964	-	-	-	-	-	-

europejskich,
 realizowanych przez
 jednostki samorządu
 terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 964	50 964	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 194	-	-	-	-	16 194	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 194	-	-	-	-	16 194	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 194	-	-	-	-	16 194	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 194	-	-	-	-	16 194	-	-
855	Rodzina	54 245	-	-	-	-	54 245	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 245	-	-	-	-	54 245	-	-
0830	Wpływy z usług	28 445	-	-	-	-	28 445	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 800	-	-	-	-	25 800	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-27 387 511	612 489	-	-	-	-28 000 000	-	-
600	Transport i łączność	-28 000 000	-	-	-	-	-28 000 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-28 000 000	-	-	-	-	-28 000 000	-	-
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	-28 000 000	-	-	-	-	-28 000 000	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-28 000 000	-	-	-	-	-28 000 000	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-28 000 000	-	-	-	-	-28 000 000	-	-
710	Działalność usługowa	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-

	<i>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</i>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		-25 813 197	2 107 813	-	-	-	-27 921 010	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		1 574 314	1 495 324	-	-	-	78 990	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 492 868	1 476 574	-	-	-	16 294	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-27 387 511	612 489	-	-	-	-28 000 000	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-27 424 131	575 869	-	-	-	-28 000 000	-	-	-

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

**WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-27 995 000	-1 200 000	-	-	-	-26 795 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-26 795 000	-	-	-	-	-26 795 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-26 800 000	-	-	-	-	-26 800 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	-	-	-	-	14 000 000	-	-	-
	-	14 000 000	-	-	-	-	14 000 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-40 800 000	-	-	-	-	-40 800 000	-	-	-
	-	-40 800 000	-	-	-	-	-40 800 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	301	-	-	-	-	301	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301	-	-	-	-	301	-	-	-
	<i>bieżące</i>	301	-	-	-	-	301	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	301	-	-	-	-	301	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301	-	-	-	-	301	-	-	-
710	Działalność usługowa	152 046	152 046	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	152 286	152 286	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	152 286	152 286	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	152 286	152 286	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 286	152 286	-	-	-	-	-	-	-

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759	759	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	759	759	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759	759	-	-	-	-	-	-
	-	759	759	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	442 076	379 031	-	-	-	63 045	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 687	199 642	-	-	-	63 045	-	-
	<i>bieżące</i>	262 687	199 642	-	-	-	63 045	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	262 687	199 642	-	-	-	63 045	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 687	199 642	-	-	-	63 045	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 889	188 889	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	188 889	188 889	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 889	188 889	-	-	-	-	-	-
	-	188 889	188 889	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-318 487	181 513	-	-	-	-500 000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-318 487	181 513	-	-	-	-500 000	-	-
	<i>bieżące</i>	1 999 596	1 499 596	-	-	-	500 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 999 596	1 499 596	-	-	-	500 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 596	1 499 596	-	-	-	500 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 318 083	-1 318 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 318 083	-1 318 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
	-	-2 318 083	-1 318 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 233 524	1 627 635	-	-	-	3 605 889	-	-
80195	Pozostała działalność	5 233 524	1 627 635	-	-	-	3 605 889	-	-
	<i>bieżące</i>	5 148 524	1 542 635	-	-	-	3 605 889	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-19 419	-19 419	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 419	-19 419	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 167 943	1 562 054	-	-	-	3 605 889	-	-
	-	5 167 943	1 562 054	-	-	-	3 605 889	-	-
	<i>majątkowe</i>	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-

		85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	46 265	38 116	-	-	-	8 160	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 150	-	-	-	-	8 150	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 150</i>	-	-	-	-	<i>8 150</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 150	-	-	-	-	8 150	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 150	-	-	-	-	8 150	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>18 750</i>	<i>18 750</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>19 365</i>	<i>19 365</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-	-
	-	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-369 006	50 964	-	-	-	-419 970	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-369 006	50 964	-	-	-	-419 970	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-369 006</i>	<i>50 964</i>	-	-	-	<i>-419 970</i>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-369 006	50 964	-	-	-	-419 970	-	-	-
	-	-369 006	50 964	-	-	-	-419 970	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 581	-	-	-	-	48 581	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	48 581	-	-	-	-	48 581	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>48 581</i>	-	-	-	-	<i>48 581</i>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 581	-	-	-	-	48 581	-	-	-
	-	48 581	-	-	-	-	48 581	-	-	-
855	Rodzinna	54 245	-	-	-	-	54 245	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 245	-	-	-	-	54 245	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>54 245</i>	-	-	-	-	<i>54 245</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 245	-	-	-	-	54 245	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 109	-	-	-	-	40 109	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 136	-	-	-	-	14 136	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-378 353	-378 353	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-414 973</i>	<i>-414 973</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>36 620</i>	<i>36 620</i>	-	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-
	-	36 620	36 620	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 409	-943 281	-	-	-	970 690	-	-
92106	Teatry	-4 500	-	-	-	-	-4 500	-	-
	<i>bieżące</i>	-4 500	-	-	-	-	-4 500	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-4 500	-	-	-	-	-4 500	-	-
	-	-4 500	-	-	-	-	-4 500	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 309	68 309	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
	-	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	30 309	30 309	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 909	22 909	-	-	-	-	-	-
	-	22 909	22 909	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400	7 400	-	-	-	-	-	-
	-	7 400	7 400	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 016 090	-1 016 090	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-1 016 090	-1 016 090	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-1 016 090	-1 016 090	-	-	-	-	-	-
	-	-1 016 090	-1 016 090	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	955 190	-	-	-	-	955 190	-	-
	<i>bieżące</i>	505 622	-	-	-	-	505 622	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	505 622	-	-	-	-	505 622	-	-
	-	505 622	-	-	-	-	505 622	-	-
	<i>majątkowe</i>	449 568	-	-	-	-	449 568	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 568	-	-	-	-	449 568	-	-
	-	449 568	-	-	-	-	449 568	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-23 006 400	-41 331	-	-	-	-22 964 069	-	-
	<i>bieżące</i>	6 690 427	2 324 064	-	-	-	4 366 363	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-472 466	-973 590	-	-	-	501 122	-	-
	-	-472 466	-973 590	-	-	-	501 122	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 107 123	1 476 362	-	-	-	630 741	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 237	1 520 677	-	-	-	553 560	-	-
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	32 886	-44 295	-	-	-	77 181	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	5 055 772	1 821 272	-	-	-	3 234 500	-	-

5 ust. 1 pkt 2 i 3									
-	5 055 772	1 821 272	-	-	-	3 234 500	-	-	-
majątkowe	-29 698 827	-2 388 395	-	-	-	-27 310 432	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 518 537	-2 481 463	-	-	-	13 000 000	-	-	-
-	10 518 537	-2 481 463	-	-	-	13 000 000	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-40 891 332	108 668	-	-	-	-40 800 000	-	-	-
-	-40 891 332	108 668	-	-	-	-40 800 000	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 968	7 400	-	-	-	469 568	-	-	-
-	478 968	7 400	-	-	-	469 568	-	-	-

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-28 000 000	-28 000 000	-	-40 800 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-26 800 000	-26 800 000	-	-40 800 000	-	-
000417	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>	-42 000 000	-42 000 000	-	-42 000 000	-	-
000417-001	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>	-42 000 000	-42 000 000	-	-42 000 000	-	-
000504	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi</i>	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-
000504-001	<i>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"</i>	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-
000512	<i>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</i>	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-
000512-001	<i>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</i>	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
000577	<i>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</i>	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
000577-003	<i>Przebudowa ul. Mierzejowej</i>	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	759	759	-	759	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759	759	-	759	-	-
000436	<i>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</i>	759	759	-	759	-	-
000436-001	<i>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</i>	759	759	-	759	-	-
71095	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-
000563	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	45 000	45 000	-	-	-	-
000563-001	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	45 000	45 000	-	-	-	-
001455	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarowania nieruchomościami i ładu przestrzennego</i>	-45 000	-45 000	-	-	-	-
001455-001	<i>Wydatki inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>	-45 000	-45 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 318 083	-2 318 083	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 318 083	-2 318 083	-	-	-	-
000508	<i>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-
000508-001	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-
000509	<i>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</i>	-318 083	-318 083	-	-	-	-
000509-015	<i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</i>	-318 083	-318 083	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	85 000	85 000	-	85 000	-	-
80195	Pozostała działalność	85 000	85 000	-	85 000	-	-
001444	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze</i>	85 000	85 000	-	85 000	-	-

<i>Źródeł UE w zakresie edukacji</i>							
001444-008	Łódzki Ogród Jordanowski	28 000	28 000	-	28 000	-	-
001444-010	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!	14 500	14 500	-	14 500	-	-
001444-017	Inni ale tacy sami	42 500	42 500	-	42 500	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 620	36 620	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	36 620	36 620	-	-	-	-
000435	Gospodarowanie zasobami wodnymi	196 000	196 000	-	-	-	-
000435-002	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	196 000	196 000	-	-	-	-
000472	Program "Zielone Podwórka"	-159 380	-159 380	-	-	-	-
000472-001	Program "Zielone Podwórka"	-159 380	-159 380	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	-	-	-	-
000542-483	Zielony skwer przy Krańcówce	-328 000	-328 000	-	-	-	-
000542-484	Plac zabaw na Rudzie	-195 000	-195 000	-	-	-	-
000542-485	Plac zabaw na ul. Ruchliwej	-164 500	-164 500	-	-	-	-
000542-486	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I	-390 000	-390 000	-	-	-	-
000542-496	Zielony skwer przy Krańcówce	328 000	328 000	-	-	-	-
000542-497	Plac zabaw na Rudzie	195 000	195 000	-	-	-	-
000542-498	Plac zabaw na ul. Ruchliwej	164 500	164 500	-	-	-	-
000542-499	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I	390 000	390 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 877	499 877	476 988	22 909	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 309	30 309	7400	22 909	-	-
001249	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	22 909	22 909	-	22 909	-	-
001249-001	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	-183 823	-183 823	-	-183 823	-	-
001249-002	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	206 732	206 732	-	206 732	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	7 400	7 400	7 400	-	-	-
001441-002	Domy kultury	7 400	7 400	7 400	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	20 000	20000	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-
001441-003	Biura Wystaw Artystycznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-
92118	Muzea	449 568	449 568	449568	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	449 568	449 568	449 568	-	-	-
001441-005	Muzea	449 568	449 568	449 568	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-29 695 827	-29 695 827	476 988	-40 691 332	-	-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	Przychody		2 807 797	
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		4 423 480	
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 423 480	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-1 615 683	
	Przychody z tytułu wolnych środków		-1 615 683	
	Dochody	-25 813 197	Wydatki	-23 005 400
	Przychody	2 807 797	Rozchody	0
	Razem	-23 005 400	Razem	-23 005 400

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Przychody	602 093 431		
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	19 624 023		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 624 023		
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	226 469 408		
	Przychody z tytułu wolnych środków	226 469 408		
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	94 376 765		
	Spląty kredytów krajowych	92 325 388		
	Spląty pożyczek	2 051 377		
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 433 042		
	Spląty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 090 605 354	Wydatki	5 487 888 978
	Przychody	602 093 431	Rozchody	204 809 807
	Razem	5 692 698 785	Razem	5 692 698 785

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

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK- ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	1 999 596
2. Rezerwy celowe	1 999 596
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000
<i>zadania statutowe</i>	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-404
<i>zadania statutowe</i>	-404
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-404
II. Rezerwy majątkowe	-2 318 083
1. Rezerwy celowe	-2 318 083
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 000 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	-2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 000 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-318 083
<i>inwestycje i zakupy</i>	-318 083
Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-318 083
Rezerwy ogółem:	-318 487
bieżące:	1 999 596
majątkowe	-2 318 083

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		118 980
Instytucje kultury		9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	- Ośrodek Kultury GÓRNA	4 500
92116	Biblioteki	4 500
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	4 500
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		109 980
852	POMOC SPOŁECZNA	109 980
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 980
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	109 980
CELOWA		-481 468
Pozostałe jednostki		-481 468
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-481 468
92106	Teatry	-4 500
	- Teatry (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	39 900
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-44 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500
	- Domy kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	33 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 016 090
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-	-1 016 090

	artystycznych)	
92118	Muzea	505 622
	- Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	80 000
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	425 622
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-362 488

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
852	POMOC SPOŁECZNA	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	37 800
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	-37 800
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-362 488

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		476 968
Inwestycje pozostałych jednostek		476 968
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 968
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400
	- Domy kultury	7 400
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000
	- Biura Wystaw Artystycznych	20 000
92118	Muzea	449 568
	- Muzea	449 568

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	476 968
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	476 968
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)	114 480

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział/ Roz dział	Przychody ogółem	z tego:			Pozostałe przychody	Koszty	w tym:
		przychody własne	dotacje				inwestycje
gmina	18 575 000	18 575 000	0	0	18 575 000	800 000	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>18 575 000</i>	<i>18 575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 575 000</i>	<i>800 000</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 575 000	18 575 000	0	0	18 575 000	800 000
	OGÓŁEM	18 575 000	18 575 000	0	0	18 575 000	800 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		14 800 000
851	Ochrona zdrowia	14 800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 800 000
Wydatki		14 800 000
851	Ochrona zdrowia	14 800 000
85153	Zwalczanie narkomanii	1 715 000
	- dotacje na zadania bieżące	1 290 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 085 000
	- dotacje na zadania bieżące	10 777 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 835
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 165