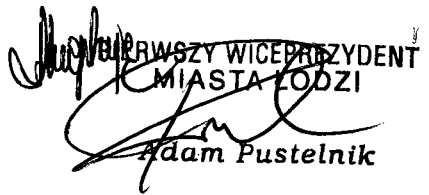


**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 12 października 2020 r.**


PRWISZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI
Adam Pustelnik

**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 – 6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na wynikowym zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 136.483.518 zł w tym zwiększenie o 645.436 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na wynikowym zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 15.537.518 zł w tym zwiększenie o 645.436 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 120.946.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 120.000.000 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 796.000 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 731.480.249 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 376.000.000 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 230.690.530 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 22.409.719 zł,

- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.380.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 526.670.442 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 171.190.193 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 230.690.530 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 22.409.719 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.380.000 zł.”;

- 2) dodaje się § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”;

- 3) dotychczasowy § 10 otrzymuje numerację 11 i brzmienie:

„§ 11. W uchwale nr XXX/1005/20 z 16 września 2020 r w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4,7,8 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na:

- 1) 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 674.052 zł ,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.533.297 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1.040.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.”,

2) w załączniku Nr 4 rozdział 85206 zmienia numerację na 85203.;

4) dodaje się § 12 w brzmieniu:

§ 12. W Uchwale Nr XVIII/727/19 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 710.200 zł”;

5) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

6) dotychczasowe załączniki 1-7 otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-7 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załącznik 9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 8 do niniejszej Autopoprawki.

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

RADCA PRAWNY
Małgorzata Wojtczak
t.d.-M-937

12.10.2020

INSPEKTOR
Marek Cwikiewicz
12.10.2020

D.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Piotr Dębski
12.10.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

12.10.2020

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

12.10.2020

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 **48.245 zł**:

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750, rozdział 75095) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
- wydatków w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń w budynku przy ul.Piotrkowskiej 102 oraz elewacji budynku przy ul.Piotrkowskiej 171.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.456 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 3.456 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 8.000 zł.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zostaną przeznaczone na remont zalanego garażu.
Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku dla zmarłych mieszkańców DPS „Dom Kombatanta”.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.500 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzka droga do przedsiębiorczości”
- wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Łódzka droga do przedsiębiorczości”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 40 osób z grupy docelowej wskazanej we wniosku, spośród których 32 osoby założą dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez min. 12 miesięcy.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Angielski bez barier - rewitalizacja”
- wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Angielski bez barier - rewitalizacja”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Celem projektu jest podniesienie+- kwalifikacji w zakresie j. angielskiego do 30.09.2021 potwierdzonych cert. TELC przez min 288 mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Sukces z miasta Łodzi pochodzi”
- wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy w okresie 24 miesięcy wśród 60 osób, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **95.029 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 1.588 zł,
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi” 93.441 zł.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 1.588 zł,
 - „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 93.441 zł

Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zostaną przeznaczone na zakup zniszczonej w wyniku przepięcia elektrycznego pralki oraz na zakup zdewastowanego wyposażenia na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

Środki z tytułu podpisanych porozumień z powiatami: Zgierskim, Pabianicki i Łódzkim Wschodnim zostaną przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z wymienionych powiatów w Domu Dziecka dla Małych Dzieci oraz w Pogotowiu Opiekuńczym.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **652.609 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Poznajemy, doświadczamy”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w gminnym zadaniu pn. „Poznajemy, doświadczamy”.
 Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego. Celem projektu jest dostosowanie 9 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6.

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

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 **4.250.665 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **4.154 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

W związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70012) w wysokości **39.922 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I”.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70012) w wysokości **304.137 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I”.

Powyższe zmiany w planie dokonuje się z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy, w związku z prowadzonym przez ŁOG od kwietnia 2020 r. postępowaniem przetargowym na zakup i wdrożeniem aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia. Postępowanie zostało opóźnione z uwagi na COVID -19 i zakończyło się 4 sierpnia 2020 r.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **645.436 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”,

Powyższe zmiany wynikają z włączenia do budżetu miasta środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19.

23 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydziale Budżetu (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **465.469 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dobry początek”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wartości planowanych do uzyskania transz dofinansowania ze środków z europejskiego funduszu Społecznego na realizację projektu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **2.791.547 zł** w zadaniach pn.:

- „wpływy z najmu lokali użytkowych” (-)32.000 zł,
- „wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej” 2.819.830 zł,
- „odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 4.422 zł,
- „Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika” 300 zł,
- „wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 28.000 zł,
- „opłata za wyżywienie” (-) 29.005 zł .

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **155.189.098 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **7.889.098 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

W związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym.

Wydziale Budżetu w wysokości **81.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych” 5 070 000 zł,
- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych” 430 000 zł,
- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od spadków i darowizn” 2 500 000 zł,
- „UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA: udział gminy” 60 261 000 zł,
- „UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA: udział powiatu” 15 239 000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku ze zmniejszonymi wpływami z uwagi na COVID -19.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **40.300.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za korzystanie z transportu zbiorowego”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku ze zmniejszonymi wpływami z uwagi na COVID -19.

Wydziale Finansowym (dział 756, rozdział 75615,75616) w wysokości **13.500.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób fizycznych” 5 000 000 zł,
- DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób prawnych” 6 000 000 zł,
- DOCHODY PODATKOWE: podatek od środków transportowych od osób fizycznych” 1 000 000 zł,
- DOCHODY PODATKOWE: podatek od środków transportowych od osób prawnych” -1 500 000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku ze zmniejszonymi wpływami z uwagi na COVID -19.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **10.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **72.507.943 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **5.530.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” (dział 600, rozdział 60095) 10.000 zł,
- „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych (dział 600, rozdział 60004) 150.000 zł,
- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” (dział 600, rozdział 60015) 3.000.000 zł,
- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” (dział 600, rozdział 60016) 760.000 zł
- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” (dział 600, rozdział 60017) 1.610.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Łódzkim Ośrodku Geodezji (dział 700, rozdział 70012) w wysokości **112.107 zł** w gminnym zadaniu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące”.

Powyższe zmiany w planie dokonuje się z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy, w związku z prowadzonym przez ŁOG od kwietnia 2020 r. postępowaniem przetargowym na zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia. Postępowanie zostało opóźnione z uwagi na COVID -19 i zakończyło się 4 sierpnia 2020 r.

Łódzkim Ośrodku Geodezji (dział 700, rozdział 70012) w wysokości **51.976 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe „R”.

Powyższe zmiany w planie dokonuje się z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy, w związku z prowadzonym przez ŁOG od kwietnia 2020 r. postępowaniem przetargowym na zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia. Postępowanie zostało opóźnione z uwagi na COVID -19 i zakończyło się 4 sierpnia 2020 r.

Biuro Promocji i Nowych Mediów) w wysokości **6.300.000 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń” (dział 921, rozdział 921 14) 6.100.000 zł,
- „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” (dział 750, rozdział 75095) 200.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **15.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Informatyki (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **270.422 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **352.696 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej/ Kopernika” 58.796 zł
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont” 143.900 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zagonowej” 150.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **443.400 zł** w gminnych zadaniach majątkowych:

- „Odnowienie Parku Legionów” (dział 900, rozdział 90004) 415 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji” (dział 630, rozdział 630003) 28 400 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **357.632 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **1.865.696 zł** w zadaniach pn.:

- „Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe”,
- „Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R”,
- „Łódzki Program Powszechnej Nauki Pływania JUŻ PŁYWAM”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80104) w wysokości **1.581.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **329.748 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta” (dział 900, rozdział 9001) 159.464 zł,
- „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90095) 86.253 zł,
- „Utrzymanie grobów i cmentarzy” (dział 710, rozdział 71035) 34.031 zł,
- „Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” (dział 400, rozdział 40095) 50.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **19.051.609 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

W związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym w 2020 r i na lata następne.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 710, rozdział 71002) w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **13.229.135 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa stadionu żużlowego” 470 000 zł,
- „Schronisko dla Zwierząt” 4.000.000 zł,
- „Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza” 1 900 000 zł,
- „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” 200 000 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 75 000 zł,
- „Nowy chodnik i parking przy cmentarzu na Kurczakach” 600 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolumny na odc. Rzgowska-Tomaszowska” 500 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szafera wraz z chodnikami” 130 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi” 1 000 000 zł,
- „Dokończenie budowy chodnika na ul. Malowniczej – dokumentacja” 100 000 zł,
- „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK,, 101 415 zł,
- „Nowe alejki, oświetlenie, ławki w Parku Julianowskim” 1 400 000 zł,
- „Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puszkina” 52 720 zł,
- „Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II” 1 100 000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej” 1 200 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła” 250 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła” 150 000 zł

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 852,855, rozdział 85295,85595) w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 855, rozdział 85595) w wysokości **42.879 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurze Promocji i Nowych Mediów (dział 921, rozdział 921 14) w wysokości **282.900 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.830.267 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Parki kieszonkowe” 352.697 zł,
- „Dodatkowe ławki” 51.450 zł,
- „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej” 1.426.120 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Obszarowa kontrola jakości powietrza”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi (dział 855, rozdział 85505) w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Finansowym (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **41.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **185.610 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wydziale Techniczno – Gospodarczym (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **27.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **56.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Biurze ds. Zarządzania Kadrami (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej zapotrzebowania na środki finansowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **175.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania do 2022 r. i przeniesieniu wydatków na lata następne.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92605) w wysokości **160.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z przeprowadzenia przez organizatorów zaplanowanych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **514.913 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na 2020-2048 środków finansowych na wkłady własne na lata 2021 i 2020 dla planowanych do realizacji nowych projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydziale Kultury (dział 750,921) w wysokości **435.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury” 40.000 zł,
- „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 335.000 zł,
- „Promocja działań kulturalnych” 35.000 zł,
- „Rezydencje artystyczne” 25.000 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **6.940.894 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" 4.331.480 zł,

- „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" 1.006.610 zł,

- „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" 1.602.804 zł.

Powyższe zmiany wynikają w związku z aktualizacji harmonogramów robót i zakupów wyposażenia realizowanych przez wykonawców.

Biurowo Inżyniera Miasta (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **210.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Urbanistyki i Architektury (dział 710, rozdział 71095) w wysokości **1.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurowo Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **167.489 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 71.487 zł,

- „Współpraca z wyższymi uczelniami” 96.002 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurze Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75495) w wysokości **49.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurze Strategii Miasta (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **217.235 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta” 60.000 zł,
- „Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi” 45.000 zł,
- „Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi” 61.000 zł,
- „Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” 51.235 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **149.635 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne” 50.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi” 99.635 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Biurze Architekta Miasta w wysokości **346.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych” (dział 710, rozdział 71095)

- „Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dział 710, rozdział 71095)

- „Program działań konserwatorskich” (dział 921, rozdział 92120)

- „Prowadzenie ewidencji dóbr kultury” (dział 921, rozdział 92120)

- „Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym” (dział 921, rozdział 92120)

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Kształtowania Środowiska(dział 750, rozdział 75075) w wysokości **119.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa logistyczna EXPO Horticultural 2024”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydziale Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **10.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – wrzesień 2020 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **41.719.510 zł**, z tego w:

Łódzkim Ośrodku Geodezji (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **121.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenie serwerowni Miasta Łodzi. Wzrost kosztów wynika z podniesienia cen dystrybucji i cen sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrostu kosztów obsługi serwisowej i remontowej systemu klimatyzacji precyzyjnej.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **330.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

W związku z koniecznością rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów w latach ubiegłych istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków. Zmiana dotyczy projektu: „Aktywni na rynku pracy”, „Budowniczy przyszłości”, „Dobry start w dorosłość”, „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów”, „Inwestuję w siebie”.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.351.434 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **70.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją Programu”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla strażaków pracujących w Sekcji Profilaktyki Alkoholowej, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz pracy, zakup komputera i drukarki oraz materiałów informacyjnych do szkolenia właścicieli placówek i sprzedawców w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **80.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup pojazdu służbowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu służbowego służącego do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Łodzi w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **8.248.840 zł** w zadaniach pn.:

- „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Bursy szkolne niepubliczne”,
- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,
- „Przedszkola niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”,
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,
- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne”,
- „Technika niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”
- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”

- „Technika publiczne”

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”.

Zwiększenie środków wynika z większej od przewidywanej liczby uczniów oraz koniecznością zabezpieczenia planu finansowego.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **816.406 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”

- „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup usług remontowych, bieżące remonty, zakup środków czystości, nagrody dla Dyrektorów DPS nieujęte w planie, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne oraz poniesione koszty pochówku zmarłych mieszkańców Domów, zatrudnienie dodatkowego pracownika w 5 DPS.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **75.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest spowodowana wzrostem stawki żywieniowej, dużymi nakładami na środki czystości i środki do dezynfekcji oraz koniecznością zakupu usług pozostałych w DPS przy ul. Rojnej 15.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **465.469 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Dobry początek” 391.219 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z wprowadzeniem w planie finansowym na 2020 r. środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu „Dobry początek” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-A006/19-00 z dnia 24 lipca 2020 r. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023 w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa

usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi. Działania realizowane w projekcie zapobiegą marginalizacji i wykluczeniu UP z życia społecznego, poprzez przygotowanie ich do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica, ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotowują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka” 24.250 zł,
- „Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka” 3.462 zł,

Zwiększenie w powyższych zadaniach spowodowane jest faktem, iż większa liczba wychowanków otrzyma świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie niż zakładano.

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy” 8.538 zł
- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy” 38.000 zł.

Zwiększenie w powyższych zadaniach spowodowane jest faktem zwiększenia udziału procentowego świadczeń finansowanych przez gminę o wyższy poziom niż pierwotnie zakładano.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”.

Środki zostaną przeznaczone na urządzenie zewnętrznej siłowni plenerowej, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez mieszkańców.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **12.451.361 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozliczenia projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” 7.288.500 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Rozliczenia projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” 5.162.861 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji i zapłatę odsetek zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.09.2020 r.- dec.24/2015/PR i 25/2015/PR.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90002) w wysokości **16.700.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

W związku ze wzrostem w br. cen zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych zaplanowane środki na to zadanie okazały się niewystarczające. Ceny te, od końca ubiegłego roku kiedy kalkulowano koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wzrosły o ponad 40% dla odpadów zmieszanych i kuchennych, stanowiących większość odpadów komunalnych. Dodatkowe środki umożliwią zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów za miesiąc VIII i IX. Faktury za X i XI będą sfinansowane w styczniu 2021 r.

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 **120.150.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **526.670.442 zł**.

Zmiany w przychodach w 2020 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **120.000.000 zł**,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę **150.000 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **41.213.287 zł** z gminnego zadania pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dział 758, rozdział 75814) na gminne zadanie pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dział 758, rozdział 75814).

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.985 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

W związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym w 2020 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **6.202.633 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek” (dział 900, rozdział 90002) na gminne zadanie majątkowe „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek” (dział 900, rozdział 90026).

Powyższa zmiana jest związana z potrzebą wyłączenia z rozdziału 90002 zadań nie stanowiących realizacji zapisów art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **59.800 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu i usług służących utrzymaniu ciągłości działania Systemu Monitoringu Miejskiego”.

Powyższa zmiana jest związana z zakupem 6 monitorów wielkoformatowych wyświetlających obrazy z kamer Systemu Monitoringu Miejskiego i zamontowaniem ich na ścianie graficznej „Wall” 4 w Sali Operatorów Wydziału Monitoringu Straży Miejskiej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **645.436 zł** z powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Żłotnicza 10” na powiatowe zadanie pn. „Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Żłotnicza 10”.

Powyższa zmiana jest związana z otrzymanym wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i koniecznością zmiany kategorii źródła wydatków na środki z tego funduszu.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85149) dokonuje się przeniesienia w wysokości **101.300 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Program „Aktywizacja 60+” 96.800 zł,

- „Promocja zdrowia” 4.500 zł

na powiatowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10” 30.000 zł,

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS przy ul. Rudzkiej 56” 71.300 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację łazienki na II piętrze 6 DPS oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców (wkład własny Miasta do inwestycji współfinansowanej ze środków PFRON).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości 242.800 zł z gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie ” (dział 400 rozdział 40095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno” (dział 754 rozdział 75412).

Środki zostaną przeznaczone na budowę budynku garażowego dla samochodu ratowniczo – gaśniczego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno przy ul. Kolumny 312 w Łodzi.

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

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

Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

12.10.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

12.10.2020

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		GMINA				POWIAT		
		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		-133 159 993	-120 852 184	-	-	-	-12 307 809	-	-	-
600	Transport i łączność	-40 296 846	-40 300 000	-	-	-	4 154	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-40 300 000	-40 300 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-40 300 000	-40 300 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 154	-	-	-	-	4 154	-	-	-
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.	4 154	-	-	-	-	4 154	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 154	-	-	-	-	4 154	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 922	39 922	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 922	39 922	-	-	-	-	-	-	-
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.	35 305	35 305	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 305	35 305	-	-	-	-	-	-	-
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	4 617	4 617	-	-	-	-	-	-	-

budżetu środków 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	4 617	4 617	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	50 321	50 321	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	50 321	50 321	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 321	50 321	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-97 000 000	-81 761 000	-	-	-	-	-15 239 000	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-7 930 000	-7 930 000	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-430 000	-430 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-13 570 000	-13 570 000	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-5 070 000	-5 070 000	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-60 261 000	-60 261 000	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-53 233 000	-53 233 000	-	-	-	-	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-7 028 000	-7 028 000	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-15 239 000	-	-	-	-	-	-15 239 000	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-13 767 000	-	-	-	-	-	-13 767 000	-	-

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 472 000	-	-	-	-	-1 472 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
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.	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 268 472	436 464	-	-	-	2 832 008	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 832 008	-	-	-	-	2 832 008	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-32 000	-	-	-	-	-32 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 819 830	-	-	-	-	2 819 830	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 878	-	-	-	-	7 878	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300	-	-	-	-	36 300	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-29 005	-29 005	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-29 005	-29 005	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	465 469	465 469	-	-	-	-	-	-	-
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	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
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.	10 469	10 469	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	10 469	10 469	-	-	-	-	-	-	-

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-	-
2057	<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>	26 750	26 750	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 750	26 750	-	-	-	-	-	-	-
2059	<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>	2 750	2 750	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 750	2 750	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	95 029	-	-	-	-	95 029	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 029	-	-	-	-	95 029	-	-	-
0830	Wpływy z usług	93 441	-	-	-	-	93 441	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 588	-	-	-	-	1 588	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 323 525	4 565 573	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
600	Transport i łączność	-7 889 098	-	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-7 889 098	-	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
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>	-7 889 098	-	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-7 889 098	-	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 889 098	-	-	-	-	-7 889 098	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	3 550 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 000	3 550 000	-	-	-	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 550 000	13 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	13 550 000	13 550 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	304 137	304 137	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 137	304 137	-	-	-	-	-	-	-
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	268 986	268 986	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	268 986	268 986	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 986	268 986	-	-	-	-	-	-	-
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	35 151	35 151	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	35 151	35 151	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 151	35 151	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	645 436	645 436	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-41 213 287	-41 213 287	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-41 213 287	-41 213 287	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-41 213 287	-41 213 287	-	-	-	-	-	-	-

75816	Wpływy do rozliczenia	41 858 723	41 858 723	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 858 723	41 858 723	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	41 858 723	41 858 723	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		-136 483 518	-116 286 511	-	-	-	-20 196 907	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		-133 159 993	-120 852 184	-	-	-	-12 307 809	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 654	1 187 500	-	-	-	4 154	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 323 525	4 565 573	-	-	-	-7 889 098	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 584 961	304 137	-	-	-	-7 889 098	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-390 500	-390 500	-	-	-	-	-	-	-
	-	-390 500	-390 500	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-1 740 000	-1 740 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 610 000	-1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 610 000	-1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 610 000	-1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-130 000	-130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-130 000	-130 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-130 000	-130 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	bieżące	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
630	Turystyka	-28 400	-28 400	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-28 400	-28 400	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-28 400	-28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 400	-28 400	-	-	-	-	-	-	-
	-	-28 400	-28 400	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-304 000	-304 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-366 834	-366 834	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-164 083	-164 083	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-112 107	-112 107	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-112 107	-112 107	-	-	-	-	-	-	-
	-	-112 107	-112 107	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-51 976	-51 976	-	-	-	-	-	-	-

	(miejska)									
	bieżące	-59 800	-59 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-59 800	-59 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-59 800	-59 800	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	59 800	59 800	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 800	59 800	-	-	-	-	-	-	-
	-	59 800	59 800	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-49 400	-49 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-49 400	-49 400	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-9 400	-9 400	-	-	-	-	-	-	-
	-	-9 400	-9 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 661 048	2 331 048	-	-	-	330 000	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
	bieżące	330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 331 048	2 331 048	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 331 048	2 331 048	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 331 048	2 331 048	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 331 048	2 331 048	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 126 914	947 794	-	-	-	1 179 120	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 236 673	2 536 673	-	-	-	-300 000	-	-	-
	bieżące	2 236 673	2 536 673	-	-	-	-300 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 236 673	2 536 673	-	-	-	-300 000	-	-	-
	-	2 236 673	2 536 673	-	-	-	-300 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 484	-	-	-	-	92 484	-	-	-
	bieżące	92 484	-	-	-	-	92 484	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	539 977	-	-	-	-	539 977	-	-	-
	-	539 977	-	-	-	-	539 977	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 627	-	-	-	-	-1 627	-	-	-
	-	-1 627	-	-	-	-	-1 627	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	-445 866	-	-	-	-445 866	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-445 866	-	-	-	-445 866	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-97 076	-97 076	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-97 076	-97 076	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-97 076	-97 076	-	-	-	-	-	-
	-	-97 076	-97 076	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-219 057	-219 057	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 361 943	1 361 943	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 001 573	1 001 573	-	-	-	-	-	-
	-	1 001 573	1 001 573	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	360 370	360 370	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 370	360 370	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-	-	-
	-	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	210 215	210 215	-	-	-	-	-	-
	bieżące	210 215	210 215	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	210 215	210 215	-	-	-	-	-	-
	-	210 215	210 215	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-133 230	-133 230	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-133 230	-133 230	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-133 230	-133 230	-	-	-	-	-	-
	-	-133 230	-133 230	-	-	-	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	-1 200 000	-541 210	-	-	-658 790	-	-	-
	bieżące	-1 200 000	-541 210	-	-	-658 790	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 200 000	-541 210	-	-	-658 790	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 200 000	-541 210	-	-	-658 790	-	-	-
80115	Technika	1 322 125	-	-	-	1 322 125	-	-	-
	bieżące	1 322 125	-	-	-	1 322 125	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 322 125	-	-	-	1 322 125	-	-	-
	-	1 322 125	-	-	-	1 322 125	-	-	-
80116	Szkoły policealne	-1 471 148	-	-	-	-1 471 148	-	-	-
	bieżące	-1 471 148	-	-	-	-1 471 148	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-1 471 148	-	-	-	-1 471 148	-	-	-
	-	-1 471 148	-	-	-	-1 471 148	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	277 025	-	-	-	277 025	-	-	-
	bieżące	277 025	-	-	-	277 025	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	277 025	-	-	-	277 025	-	-	-
	-	277 025	-	-	-	277 025	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	923 857	-	-	-	923 857	-	-	-
	bieżące	923 857	-	-	-	923 857	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	923 857	-	-	-	923 857	-	-	-
	-	923 857	-	-	-	923 857	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	117 235	-	-	-	117 235	-	-	-

	<i>bieżące</i>	117 235	-	-	-	-	117 235	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	117 235	-	-	-	-	117 235	-	-	-
	-	117 235	-	-	-	-	117 235	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	289 650	-	-	-	-	289 650	-	-	-
	<i>bieżące</i>	289 650	-	-	-	-	289 650	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	289 650	-	-	-	-	289 650	-	-	-
	-	289 650	-	-	-	-	289 650	-	-	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	647 778	647 778	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	647 778	647 778	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	647 778	647 778	-	-	-	-	-	-	-
	-	647 778	647 778	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 201	932 201	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	932 201	932 201	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	932 201	932 201	-	-	-	-	-	-	-
	-	932 201	932 201	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	297 047	-	-	-	-	297 047	-	-	-
	<i>bieżące</i>	297 047	-	-	-	-	297 047	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	297 047	-	-	-	-	297 047	-	-	-
	-	297 047	-	-	-	-	297 047	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	289 635	-	-	-	-	289 635	-	-	-
	<i>bieżące</i>	289 635	-	-	-	-	289 635	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	289 635	-	-	-	-	289 635	-	-	-
	-	289 635	-	-	-	-	289 635	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-488 500	-488 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-488 500	-488 500	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	-1 141 109	-1 141 109	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 141 109	-1 141 109	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
	-	652 609	652 609	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-308 932	-304 432	-	-	-	-	-	-4 500	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-101 300	-96 800	-	-	-	-	-	-4 500	-
	<i>bieżące</i>	<i>-101 300</i>	<i>-96 800</i>	-	-	-	-	-	<i>-4 500</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-101 300	-96 800	-	-	-	-	-	-4 500	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-101 300	-96 800	-	-	-	-	-	-4 500	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-357 632	-357 632	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-357 632</i>	<i>-357 632</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-357 632	-357 632	-	-	-	-	-	-	-
	-	-357 632	-357 632	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 195 542	191 380	-	-	-	-	-	1 004 162	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 004 162	-	-	-	-	-	-	1 004 162	-
	<i>bieżące</i>	<i>902 862</i>	-	-	-	-	-	-	<i>902 862</i>	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	- wydatki jednostek budżetowych	902 362	-	-	-	-	-	-	902 362	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 333	-	-	-	-	-	-	863 333	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 029	-	-	-	-	-	-	39 029	-
	<i>majątkowe</i>	<i>101 300</i>	-	-	-	-	-	-	<i>101 300</i>	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 300	-	-	-	-	-	-	101 300	-
	-	101 300	-	-	-	-	-	-	101 300	-
85295	Pozostała działalność	191 380	191 380	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>226 661</i>	<i>226 661</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-148 500	-148 500	-	-	-	-	-	-	-
	-	-148 500	-148 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-164 558	-164 558	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-164 558	-164 558	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 719	539 719	-	-	-	-	-	-	-
	-	539 719	539 719	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-35 281</i>	<i>-35 281</i>	-	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 281	-35 281	-	-	-	-	-	-
	-	-35 281	-35 281	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
	-	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	912 926	93 964	-	-	-	818 962	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	623 823	93 964	-	-	-	529 859	-	-
	<i>bieżące</i>	623 823	93 964	-	-	-	529 859	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	176 330	93 964	-	-	-	82 366	-	-
	-	176 330	93 964	-	-	-	82 366	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627	-	-	-	-	1 627	-	-
	-	1 627	-	-	-	-	1 627	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	445 866	-	-	-	-	445 866	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 866	-	-	-	-	445 866	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	230 781	-	-	-	-	230 781	-	-
	<i>bieżące</i>	230 781	-	-	-	-	230 781	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	230 781	-	-	-	-	230 781	-	-
	-	230 781	-	-	-	-	230 781	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 322	-	-	-	-	58 322	-	-
	<i>bieżące</i>	58 322	-	-	-	-	58 322	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	58 322	-	-	-	-	58 322	-	-
	-	58 322	-	-	-	-	58 322	-	-
855	Rodzina	-23 761	-146 502	-	-	-	122 741	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	74 250	46 538	-	-	-	27 712	-	-
	<i>bieżące</i>	74 250	46 538	-	-	-	27 712	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 250	46 538	-	-	-	27 712	-	-
	-	74 250	46 538	-	-	-	27 712	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 029	-	-	-	-	95 029	-	-
	<i>bieżące</i>	95 029	-	-	-	-	95 029	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-
	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	88 029	-	-	-	-	88 029	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 029	-	-	-	-	88 029	-	-
85595	Pozostała działalność	-43 040	-43 040	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 088 462	-2 488 848	-	-	20 386	360 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 436 415	-1 436 415	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-335 000	-335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-335 000	-335 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-335 000	-335 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 101 415	-1 101 415	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-101 415	-101 415	-	-	-	-	-	-	-
	-	-101 415	-101 415	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-872 433	-872 433	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-937 139	-937 139	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-6 100 000	-6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-6 100 000	-6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 162 861	5 162 861	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 861	5 162 861	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	64 706	64 706	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 288 500	7 288 500	-	-	-	-	-	-	-
	-	7 288 500	7 288 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 223 794	-7 223 794	-	-	-	-	-	-	-
	-	-7 223 794	-7 223 794	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-135 000	-95 000	-	-	-	-40 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-135 000	-95 000	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-125 000	-85 000	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45 000	-5 000	-	-	-	-40 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-44 614	-65 000	-	-	20 386	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-44 614	-65 000	-	-	20 386	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-4 614	-25 000	-	-	20 386	-	-	-	-
	-	-4 614	-25 000	-	-	20 386	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-1 730 500	-1 730 500	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-470 000	-470 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-470 000	-470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-470 000	-470 000	-	-	-	-	-	-	-

-	-470 000	-470 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-
	-	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-160 500	-160 500	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-160 500	-160 500	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-160 500	-160 500	-	-	-	-	-	-
	-	-160 500	-160 500	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-15 537 518	3 727 720	-	-	20 386	-19 285 624	-	-
bieżące		8 257 302	7 487 731	-	-	20 386	749 185	-	-
- dotacje na zadania bieżące		1 613 856	-1 463 402	-	-	20 386	3 058 872	-	-
-		1 613 856	-1 463 402	-	-	20 386	3 058 872	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-
-		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-116 150	-151 362	-	-	-	35 212	-	-
-		-116 150	-151 362	-	-	-	35 212	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		15 649 875	17 992 774	-	-	-	-2 342 899	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 206 846	18 548 774	-	-	-	-2 341 928	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-558 971	-558 000	-	-	-	-971	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 109 721	1 109 721	-	-	-	-	-	-
-		1 109 721	1 109 721	-	-	-	-	-	-
majątkowe		-23 794 820	-3 780 011	-	-	-	-20 034 809	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 890 191	4 873 391	-	-	-	-983 200	-	-
-		3 890 191	4 873 391	-	-	-	-983 200	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-20 103 585	-1 051 976	-	-	-	-19 051 609	-	-
-		-20 103 585	-1 051 976	-	-	-	-19 051 609	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-7 581 426	-7 581 426	-	-	-	-	-	-
-		-7 581 426	-7 581 426	-	-	-	-	-	-

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				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-242 800	-242 800	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-242 800	-242 800	-	-	-	-
000522	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	-242 800	-242 800	-	-	-	-
000522-001	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	-242 800	-242 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-20 656 609	-20 656 609	-	-19 051 609	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-20 136 109	-20 136 109	-	-19 051 609	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-19 051 609	-19 051 609	-	-19 051 609	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-19 051 609	-19 051 609	-	-19 051 609	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-600 000	-600 000	-	-	-	-
000628-021	Nowy chodnik i parking przy cmentarzu na Kurczakach	-600 000	-600 000	-	-	-	-
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	-500 000	-500 000	-	-	-	-
000733-028	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolumby na odc. Rzgowska-Tomaszowska	-500 000	-500 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	15 500	15 500	-	-	-	-
001382-004	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	15 500	15 500	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-390 500	-390 500	-	-	-	-
000479	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	-200 000	-200 000	-	-	-	-
000479-001	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	-200 000	-200 000	-	-	-	-
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	-100 000	-100 000	-	-	-	-
000733-034	Dokończenie budowy chodnika na ul. Malowniczej - dokumentacja	-100 000	-100 000	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	-75 000	-75 000	-	-	-	-
001380-005	Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	-75 000	-75 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	-15 500	-15 500	-	-	-	-
001387-001	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna	-15 500	-15 500	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-130 000	-130 000	-	-	-	-
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	-130 000	-130 000	-	-	-	-
000733-031	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szafera wraz z chodnikami	-130 000	-130 000	-	-	-	-
630	Turystyka	-28 400	-28 400	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-28 400	-28 400	-	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	-28 400	-28 400	-	-	-	-
000655-075	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji	-28 400	-28 400	-	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	-400 000	-400 000	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-400 000	-400 000	-	-	-	-
001352	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	-250 000	-250 000	-	-	-	-
001352-001	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	-250 000	-250 000	-	-	-	-
001353	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	-150 000	-150 000	-	-	-	-
001353-001	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	-150 000	-150 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-104 696	-104 696	-	-	-51 976	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-51 976	-51 976	-	-	-51 976	-
000423	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	-51 976	-51 976	-	-	-51 976	-
000423-001	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	-51 976	-51 976	-	-	-51 976	-
71035	Cmentarze	-52 720	-52 720	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-52 720	-52 720	-	-	-	-
000628-027	Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puszkina	-52 720	-52 720	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-285 422	-285 422	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-285 422	-285 422	-	-	-	-
000644	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMiL	-15 000	-15 000	-	-	-	-
000644-012	Zakup sprzętu audiowizualnego	-15 000	-15 000	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	-270 422	-270 422	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	-270 422	-270 422	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 600	302 600	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	242 800	242 800	-	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	242 800	242 800	-	-	-	-
000647-032	Budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno	242 800	242 800	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	59 800	59 800	-	-	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	59 800	59 800	-	-	-	-
000650-019	Zakup sprzętu i usług służących utrzymaniu ciągłości działania Systemu Monitoringu Miejskiego	59 800	59 800	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-3 481 000	-3 481 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-
000530-429	Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich	-1 581 000	-1 581 000	-	-	-	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-
001223	Inwestycje w placówkach oświatowych	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-
001223-002	Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-277 632	-277 632	-	-	-357 632	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	-	-	-	-
001227	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	80 000	-	-	-	-
001227-002	Zakup pojazdu służbowego	80 000	80 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-357 632	-357 632	-	-	-357 632	-
001385	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	-357 632	-357 632	-	-	-357 632	-
001385-007	Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi	-357 632	-357 632	-	-	-357 632	-
852	Pomoc społeczna	66 019	66 019	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	101 300	101 300	-	-	-	-

000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	101 300	101 300	-	-	-	-
000717-048	Modernizacja łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10	30 000	30 000	-	-	-	-
000717-049	Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS przy ul. Rudzkiej 56	71 300	71 300	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-35 281	-35 281	-	-	-	-
000573	Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	-35 281	-35 281	-	-	-	-
000573-001	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	-35 281	-35 281	-	-	-	-
855	Rodzina	-7 598	-7 598	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-7 598	-7 598	-	-	-	-
000573	Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	-7 598	-7 598	-	-	-	-
000573-001	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	-7 598	-7 598	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 427	3 927 427	-	0	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-6 563 243	-6 563 243	-	-6 202 633	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-175 000	-175 000	-	-	-	-
000463-003	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	-175 000	-175 000	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	-185 610	-185 610	-	-	-	-
001340-010	System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10	-185 610	-185 610	-	-	-	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-6 202 633	-6 202 633	-	-6 202 633	-	-
001451-001	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek	-6 202 633	-6 202 633	-	-6 202 633	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 167 696	-2 167 696	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-352 696	-352 696	-	-	-	-
000628-018	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej/Kopernika	-58 796	-58 796	-	-	-	-
000628-019	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont	-143 900	-143 900	-	-	-	-
000628-020	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zagonowej	-150 000	-150 000	-	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	-1 815 000	-1 815 000	-	-	-	-
000655-074	Odnowienie Parku Legionów	-415 000	-415 000	-	-	-	-
000655-076	Nowe alejki, oświetlenie, ławki w Parku Julianowskim	-1 400 000	-1 400 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-150 000	-150 000	-	-	-	-
000752	Obszarowa kontrola jakości powietrza	-150 000	-150 000	-	-	-	-
000752-001	Obszarowa kontrola jakości powietrza	-150 000	-150 000	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 202 633	6 202 633	-	6 202 633	-	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 202 633	6 202 633	-	6 202 633	-	-
001451-001	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek	6 202 633	6 202 633	-	6 202 633	-	-
90095	Pozostała działalność	6 605 733	6 605 733	-	-	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	20 000	20 000	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	20 000	20 000	-	-	-	-
000464	Parki kieszonkowe	-352 697	-352 697	-	-	-	-
000464-002	Parki kieszonkowe	-352 697	-352 697	-	-	-	-
000517	Schronisko dla Zwierząt	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-
000517-001	Schronisko dla Zwierząt	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 564 550	13 564 550	-	-	-	-
000628-015	Dodatkowe ławki	-51 450	-51 450	-	-	-	-
000628-030	Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście	13 616 000	13 616 000	-	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-

000655-077	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
001377	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	-1 426 120	-1 426 120	-	-	-	-
001377-014	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	-1 426 120	-1 426 120	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 036 709	-1 036 709	-7 223 794	-1 000 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 101 415	-1 101 415	-	-1 000 000	-	-
001354	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	-1 000 000	-1 000 000	-	-1 000 000	-	-
001354-001	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	-1 000 000	-1 000 000	-	-1 000 000	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-101 415	-101 415	-	-	-	-
001460-003	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK	-101 415	-101 415	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 706	64 706	-7223794	-	-	-
000437	Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	-282 900	-282 900	-282 900	-	-	-
000437-012	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu	-282 900	-282 900	-282 900	-	-	-
000498	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	-4 331 480	-4 331 480	-4 331 480	-	-	-
000498-001	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	-4 331 480	-4 331 480	-4 331 480	-	-	-
000515	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	-1 006 610	-1 006 610	-1 006 610	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	-1 006 610	-1 006 610	-1 006 610	-	-	-
000516	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	-1 602 804	-1 602 804	-1 602 804	-	-	-
000516-001	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	-1 602 804	-1 602 804	-1 602 804	-	-	-
001207	Rozliczenia projektów unijnych	7 288 500	7 288 500	-	-	-	-
001207-002	Rozliczenia projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	7 288 500	7 288 500	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-1 570 000	-1 570 000	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-470 000	-470 000	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	-470 000	-470 000	-	-	-	-
000439-003	Budowa stadionu żużlowego	-470 000	-470 000	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-
000438-056	Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-23 794 820	-23 794 820	-7 581 426	-20 103 585	-	-

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	120 946 000		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	150 000		
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	150 000		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000		
	Przychody z tytułu emisji obligacji	120 000 000		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	796 000		
	Przychody z tytułu wolnych środków	796 000		
	Dochody	-136 483 518	Wydatki	-15 537 518
	Przychody	120 946 000	Rozchody	0
	Razem	-15 537 518	Razem	-15 537 518

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Przychody	731 480 249		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 380 000		
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 380 000		
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	22 409 719		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 409 719		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	376 000 000		
	Przychody z tytułu emisji obligacji	376 000 000		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230 690 530		
	Przychody z tytułu wolnych środków	230 690 530		
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	5 050 790 360	Wydatki	5 577 460 802
	Przychody	731 480 249	Rozchody	204 809 807
	Razem	5 782 270 609	Razem	5 782 270 609

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		-5 695 079
Instytucje kultury		-5 695 079
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 695 079
92114	Pozostałe instytucje kultury	-6 095 079
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	4 921
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	-6 100 000
92118	Muzea	400 000
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	400 000
CELOWA		-319 535
Jednostki samorządu terytorialnego		20 386
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 386
92195	Pozostała działalność	20 386
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	20 386
Pozostałe jednostki		-339 921
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-339 921
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-335 000
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-335 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-4 921
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-4 921
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-6 014 614

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		7 848 970
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 383 537
80101	Szkoły podstawowe	2 236 673
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	275 243
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	2 261 430
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	-300 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	539 977
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	539 977
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-97 076
	- Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	-47 076
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	-50 000
80104	Przedszkola	1 001 573
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	383 350
	- Przedszkola niepubliczne	618 223
80105	Przedszkola specjalne	210 215
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	210 215
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-133 230
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	-133 230
80115	Technika	1 322 125
	- Technika niepubliczne	1 315 700
	- Technika publiczne	6 425
80116	Szkoły policealne	-1 471 148
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	-830 000
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	58 852
	- Szkoły policealne niepubliczne	-700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	277 025
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	277 025
80120	Licea ogólnokształcące	923 857
	- Dotacja za zdaną maturę	-30 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	632 005
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	321 852
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	117 235
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	117 235
80134	Szkoły zawodowe specjalne	289 650
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	289 650
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	647 778

	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych	13 980
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	825 616
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	-203 316
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	11 498
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 201
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	745 371
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	186 830
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	297 047
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	297 047
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	289 635
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	199 646
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	4 582
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	85 407
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 433
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 330
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 330
85410	Internaty i bursy szkolne	230 781
	- Bursy szkolne niepubliczne	280 781
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	-50 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 322
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	58 322
CELOWA		-220 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-25 000
70095	Pozostała działalność	-25 000
	- Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	-25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-35 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 000

	-	Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	-10 000
92195		Pozostała działalność	-25 000
	-	Rezydencje artystyczne	-25 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-160 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-160 500
	-	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	-160 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 628 470
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)			1 613 856

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-7 581 426
Inwestycje pozostałych jednostek		-7 581 426
851	OCHRONA ZDROWIA	-357 632
85195	Pozostała działalność	-357 632
	- Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi	-357 632
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 223 794
92114	Pozostałe instytucje kultury	-7 223 794
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu	-282 900
	- Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	-4 331 480
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	-1 006 610
	- Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	-1 602 804
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		

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

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

	Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące		2 331 048
2. Rezerwy celowe		2 331 048
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		2 331 048
zadania statutowe		2 331 048
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą		-20 386
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji		2 351 434
Rezerwy ogółem:		2 331 048
bieżące:		2 331 048

Załącznik Nr 8
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 - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		150 000
851	Ochrona zdrowia	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000