

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 17 lutego 2020 r.**

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**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 – 2 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 21.533.321 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 21.846.198 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2) dodaje się § 8 w brzmieniu:

„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 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

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

4) dotychczasowe załączniki nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki;

5) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

6) dodaje się załącznik nr 8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

Projekt zgodny z zapisami prawa,
Jacek Zopiniak pozytywnie
17.02.2020
formalnie-prawny

11.02.2020
A

INSPEKTOR
17.02.2020

p.o. KIEROWNICZKA
DS. PLANOWANIA WIELKOSPRAWNEGO
I PRACY DELEGU

Piotr Lewandowski
17.02.2020

17.02.2020r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Matgorzata Wojtczak
Matgorzata Wojtczak

17.02.2020.

Uzasadnienie

do projektu Autopoprawki do 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 w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) o kwotę **100 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany są związane ze zwrotem z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie części opłaty od skargi kasacyjnej i koniecznością jej zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **800.000 zł**:

- dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851 rozdział 85154) w gminnym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) w gminnych zadaniach pn.:
 - „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 350.000 zł,
 - „Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 350.000 zł,
- wydatków w **Biurze ds. Partycypacji Społecznej** (dział 851 rozdział 85154) w gminnym zadaniu pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej” 100.000 zł.

Środki z opłat zostaną przeznaczone na działania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **147.617 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851 rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Senior w sieci”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85195) w gminnym zadaniu pn. „Senior w Sieci”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Środki zostaną przeznaczone na druk materiałów informacyjnych, organizację szkoleń, poczęstunek uczestników, zakup sprzętu, zarządzanie projektem.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Kultury** o kwotę **400.000 zł**:

- dochodów (dział 921 rozdział 92114) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”,
- wydatków (dział 750 rozdział 75075) w gminnym zadaniu pn. „Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO”.

Środki ze zwrotu dotacji sfinansowanej z innych źródeł zostaną przeznaczone na kontynuację zadania, które będzie realizowane przez EC1.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie dochodów w wysokości **803 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”
Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.
- zwiększenie dochodów w wysokości **20.225.939 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”

Zmiany wynikają z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **20.225.136 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **17.084 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup pomocy dydaktycznych i usług.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 630, rozdział 63003) w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowania dokumentacji projektowej w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie dla dwóch projektów pn. „ Szlak turystyczny i rewaloryzacja doliny rzeki Sokołówki- drugie życie Sokołówki – etap I i II.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 630, rozdział 63003) w wysokości **874.238 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II 273.500 zł,

Powyższa zmiana jest związana z wprowadzeniem nowego zadania. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny. Związane jest to z umieszczeniem projektu w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK 101.415 zł,

- Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76 – 226.493 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej (zmniejszenie) 64.670 zł,

- Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna – dokumentacja 337.500 zł.

Powyższe zmiany są związane z przejęciem części zadań od Wydziału Kultury oraz wydłużeniem realizacji zadań.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 19.033.814 w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 2.185.094 zł
 - powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 16.848.720 zł.
- Zmiany wynikają z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów.

W Wydziale Budżetu (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **586.446 zł** w powiatowym zadaniu pn.: ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmian jest związana z urealnieniem planu dochodów pomiędzy paragrafami.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

W Wydziale Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **561.000 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” (dział 750, rozdział 75095) na gminne zadania (dział 700, rozdział 70005)pn.:

- „Opinie i ekspertyzy” 50.000 zł,

Środki pozwolą na realizację planu dotyczącego zapotrzebowań zgłoszonych przez oddziały merytoryczne na rok 2020.

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 330.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na regulowanie czynszów w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, spłaty zaległości czynszowych, regulowanie zobowiązań wynikających z konieczności zapłaty ewentualnych przyszłych odsetek, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- „Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców” 30.000 zł,

W związku z potrzebą usunięcia w roku 2020 nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przeszkole 28 (kiosk handlowy), ul. Ciepłarniana/Rusałki (porzucony domek Letniskowy), ul.

Liściastej 56 (spalony pawilon) oraz przy ul. Zachodnia (5 garaży) istnieje konieczność zwiększenia planu w/w zadania.

- „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych” 60.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na opłatę za apelację od wyroku.

- „Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości” 91.000 zł,

Kwota ta jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy – geodety w celu analizy stanów prawnych nieruchomości niezbędnych do regulowania stanów prawnych gminnych nieruchomości.

Z **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z gminnego zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) na gminne zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów”.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na niewystarczającą liczbę pojazdów oraz wysokim stopniem zużycia posiadanej floty, której utrzymanie jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.205.000 zł** z gminnego zadania (dział 852, rozdział 85219) pn. „Funkcjonowanie jednostki” na:

- powiatowe zadanie pn. „Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja 44.000 zł,

- powiatowe zadanie pn. „Rodziny zastępcze” 28.281 zł,

- gminne zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy” 319.347 zł,

- gminne zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy 626.169 zł

- powiatowe zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 852.203 zł

- powiatowe zadanie pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” 60.500 zł

- gminne zadanie pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 274.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w powyższych zadaniach.

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

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 r.”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

17.07.2020

17.07.2020

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		1 307 382	1 350 893	-	-	-	-43 511	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100	-	-	-	-	100	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100	-	-	-	-	100	-	-	-	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	-	-	-	-	100	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	-803	-	-	-	-	-803	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	-803	-	-	-	-	-803	-	-	-	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-803	-	-	-	-	-803	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-803	-	-	-	-	-803	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	947 617	947 617	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	147 617	147 617	-	-	-	-	-	-	-	
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	126 183	126 183	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 183	126 183	-	-	-	-	-	-	-	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	21 434	21 434	-	-	-	-	-	-	-	

6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu
środków europejskich,
z wyłączeniem
dochodów
klasyfikowanych w
paragrafie 205

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 434	21 434	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-42 808	-	-	-	-	-	-42 808	-
85395	Pozostała działalność	-42 808	-	-	-	-	-	-42 808	-
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	-621 710	-	-	-	-	-	-621 710	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-621 710	-	-	-	-	-	-621 710	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-7 544	-	-	-	-	-	-7 544	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 544	-	-	-	-	-	-7 544	-
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.	553 866	-	-	-	-	-	553 866	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 866	-	-	-	-	-	553 866	-
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,	32 580	-	-	-	-	-	32 580	-

lub płatności w ramach 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	32 580	-	-	-	-	32 580	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 225 939	10 430 871	-	-	-	9 795 068	-	-
600	Transport i łączność	9 795 068	-	-	-	-	9 795 068	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 795 068	-	-	-	-	9 795 068	-	-
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	8 583 069	-	-	-	-	8 583 069	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 583 069	-	-	-	-	8 583 069	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 583 069	-	-	-	-	8 583 069	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 999	-	-	-	-	1 211 999	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 211 999	-	-	-	-	1 211 999	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 999	-	-	-	-	1 211 999	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 430 871	10 430 871	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	10 430 871	10 430 871	-	-	-	-	-	-
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	9 419 018	9 419 018	-	-	-	-	-	-

<i>jednostki samorządu terytorialnego</i>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 419 018	9 419 018	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 419 018	9 419 018	-	-	-	-	-	-
6259	<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>	1 011 853	1 011 853	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 011 853	1 011 853	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 853	1 011 853	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		21 533 321	11 781 764	-	-	-	9 751 557	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		1 307 382	1 350 893	-	-	-	-43 511	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 006	147 617	-	-	-	-43 611	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 225 939	10 430 871	-	-	-	9 795 068	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 225 939	10 430 871	-	-	-	9 795 068	-	-

750	Administracja publiczna	-186 000	-186 000	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-561 000	-561 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-561 000	-561 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-561 000	-561 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-561 000	-561 000	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-889 350	-	-	-	-	-889 350	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-889 350	-	-	-	-	-889 350	-	-
	<i>majątkowe</i>	-889 350	-	-	-	-	-889 350	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-889 350	-	-	-	-	-889 350	-	-
801	Oświata i wychowanie	17 084	-	-	-	-	17 084	-	-
80195	Pozostała działalność	17 084	-	-	-	-	17 084	-	-
	<i>bieżące</i>	17 084	-	-	-	-	17 084	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 084	-	-	-	-	17 084	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 836 967	1 636 967	-	-	-	200 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	689 350	689 350	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	689 350	689 350	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 350	689 350	-	-	-	-	-	-
85141	Ratownictwo medyczne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	147 617	147 617	-	-	-	-	-	-

	bieżące	147 617	147 617	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 617	147 617	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-2 201 724	-2 201 724	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	72	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 204	3 204	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	426	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778	2 778	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 205 000	-2 205 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-2 205 000	-2 205 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 205 000	-2 205 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 205 000	-2 205 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 069	-	-	-	-	270 069	-	-
85395	Pozostała działalność	270 069	-	-	-	-	270 069	-	-
	bieżące	270 069	-	-	-	-	270 069	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 069	-	-	-	-	270 069	-	-
855	Rodzina	2 205 000	1 220 016	-	-	-	984 984	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 870 000	945 516	-	-	-	924 484	-	-
	bieżące	1 870 000	945 516	-	-	-	924 484	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826 000	945 516	-	-	-	880 484	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	44 000	-	-	-	-	44 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	-	-	-	-	44 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000	274 500	-	-	-	60 500	-	-
	bieżące	335 000	274 500	-	-	-	60 500	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	335 000	274 500	-	-	-	60 500	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000	274 500	-	-	-	60 500	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 408	601 408	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 415	101 415	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	101 415	101 415	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 415	101 415	-	-	-	-	-	-

92116	Biblioteki	226 493	226 493	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	226 493	226 493	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 493	226 493	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	273 500	273 500	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	273 500	273 500	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 500	273 500	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		21 846 198	19 078 217	-	-	-	-	2 767 981	-
bieżące		1 838 148	365 909	-	-	-	-	1 272 237	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826 072	945 588	-	-	-	-	880 484	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 822 696	-1 927 296	-	-	-	-	104 600	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 825 474	-1 930 074	-	-	-	-	104 600	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778	2 778	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 770	147 617	-	-	-	-	287 153	-
majątkowe		20 208 052	18 712 308	-	-	-	-	1 495 744	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 888	1 174 238	-	-	-	-	-889 350	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 033 814	16 848 720	-	-	-	-	2 185 094	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 350	689 350	-	-	-	-	200 000	-

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
600	Transport i łączność	2 457 924	2 457 924	-	2 185 094	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 185 094	2 185 094	-	2 185 094	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>2 185 094</i>	<i>2 185 094</i>	-	<i>2 185 094</i>	-	-
000500-008	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</i>	<i>2 185 094</i>	<i>2 185 094</i>	-	<i>2 185 094</i>	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	272 830	272 830	-	-	-	-
001375	<i>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)</i>	<i>-64 670</i>	<i>-64 670</i>	-	-	-	-
001375-013	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczną na odcinku od ul. Strusia do ul. Kaszelańskiej</i>	<i>-64 670</i>	<i>-64 670</i>	-	-	-	-
001380	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>	<i>337 500</i>	<i>337 500</i>	-	-	-	-
001380-004	<i>Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja</i>	<i>337 500</i>	<i>337 500</i>	-	-	-	-
630	Turystyka	300 000	300 000	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000	-	-	-	-
000656	<i>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-
000656-075	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 848 720	16 848 720	-	16 848 720	-	-
70095	Pozostała działalność	16 848 720	16 848 720	-	16 848 720	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>16 848 720</i>	<i>16 848 720</i>	-	<i>16 848 720</i>	-	-
000500-008	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</i>	<i>16 848 720</i>	<i>16 848 720</i>	-	<i>16 848 720</i>	-	-
758	Różne rozliczenia	-889 350	-889 350	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-889 350	-889 350	-	-	-	-
000506	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>-889 350</i>	<i>-889 350</i>	-	-	-	-
000506-003	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</i>	<i>-889 350</i>	<i>-889 350</i>	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	889 350	889 350	889 350	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	689 350	689 350	689 350	-	-	-
001385	<i>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)</i>	<i>689 350</i>	<i>689 350</i>	<i>689 350</i>	-	-	-
001385-001	<i>Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.</i>	<i>689 350</i>	<i>689 350</i>	<i>689 350</i>	-	-	-
85141	Ratownictwo medyczne	200 000	200 000	200 000	-	-	-
001479	<i>Środki dla innych jednostek ochrony zdrowia</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-
001479-001	<i>Zakup motoambulsów na potrzeby ratownictwa medycznego na terenie Miasta Łodzi</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 408	601 408	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 415	101 415	-	-	-	-
001460	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>101 415</i>	<i>101 415</i>	-	-	-	-
001460-003	<i>Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK</i>	<i>101 415</i>	<i>101 415</i>	-	-	-	-
92116	Biblioteki	226 493	226 493	-	-	-	-
000751	<i>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</i>	<i>226 493</i>	<i>226 493</i>	-	-	-	-

000751-036	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	226 493	226 493	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	273 500	273 500	-	-	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	273 500	273 500	-	-	-	-
001460-002	Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	273 500	273 500	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		20 208 052	20 208 052	889 350	19 033 814	-	-

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

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		350 000
	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	350 000
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	350 000
CELOWA		400 000
	Pozostałe jednostki	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000
	- Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	400 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		750 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 054 843
851	OCHRONA ZDROWIA	450 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	100 000

	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	350 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 604 843
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 843
	- Usługi opiekuńcze	1 604 843
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	2 000 000
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R"	-2 000 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 500 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	-1 500 000
	- Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	-
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 054 843
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 804 843

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		200 000
Inwestycje pozostałych jednostek		200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000
85141	Ratownictwo medyczne	200 000
	- Zakup motoambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego na terenie Miasta Łodzi	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		200 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		689 350
851	OCHRONA ZDROWIA	689 350
85111	Szpitala ogólne	689 350
	- Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.	689 350
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		689 350
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		889 350
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		3 694 193

Załącznik Nr 5
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
Dochody		800 000
851	Ochrona zdrowia	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000
Wydatki		800 000
851	Ochrona zdrowia	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
	- dotacje na zadania bieżące	800 000