**Uchwała Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia 3 czerwca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5  w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 2.795.246 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 5.776.826 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 8.572.072 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z  udziałem tych środków o kwotę 1.949.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 6.622.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 599.285.634 zł pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 256.000.000 zł,

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

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  
228.085.091 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 15.200.543 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 394.475.827 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 51.190.193 zł,

2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości  
100.000.000 zł,

3) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  
228.085.091 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 15.200.543 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przwodniczący Rady Miejskiej w Łodzi**   **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zmiana planu**  **GMINA**  **POWIAT**  **Klasyfi kacja**  **Wyszczególnienie**  **na 2020 rok**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **własne**  **zlecone**  **porozumienia z administracją rządową**  **porozumienia między j.s.t.**  **DOCHODY BIEŻĄCE**  **799 681**  **744 165**  **-**  **-**  **-**  **55 516**  **-**  **-**  **-**  **600**  **Transport i łączność**  **5 974**  **-**  **-**  **-**  **-**  **5 974**  **-**  **-**  **-**  60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  5 974  -  -  -  -  5 974  -  -  -  *2059*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  *5 974*  *-*  *-*  *-*  *-*  *5 974*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  5 974  -  -  -  -  5 974  -  -  -  **801**  **Oświata i wychowanie**  **730 882**  **730 361**  **-**  **-**  **-**  **521**  **-**  **-**  **-**  80195  Pozostała działalność  730 882  730 361  -  -  -  521  -  -  -  *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.*  *634 721*  *634 721*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  634 721  634 721  -  -  -  -  -  -  -  *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.*  *96 161*  *95 640*  *-*  *-*  *-*  *521*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  96 161  95 640  -  -  -  521  -  -  -  **852**  **Pomoc społeczna**  **43 021**  **-**  **-**  **-**  **-**  **43 021**  **-**  **-**  **-**  85202  Domy pomocy społecznej  43 021  -  -  -  -  43 021  -  -  -  *0950*  *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  *40 021*  *-*  *-*  *-*  *-*  *40 021*  *-*  *-*  *-*  *0960*  *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*  *3 000*  *-*  *-*  *-*  *-*  *3 000*  *-*  *-*  *-*  **853**  **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  **13 000**  **13 000**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  85395  Pozostała działalność  13 000  13 000  -  -  -  -  -  -  -  *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.*  *11 396*  *11 396*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  11 396  11 396  -  -  -  -  -  -  -  *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.*  *1 604*  *1 604*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  1 604  1 604  -  -  -  -  -  -  -  **854**  **Edukacyjna opieka wychowawcza**  **804**  **804**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  804  804  -  -  -  -  -  -  -  *0940*  *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*  *804*  *804*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  **855**  **Rodzina**  **6 000**  **-**  **-**  **-**  **-**  **6 000**  **-**  **-**  **-**  85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  6 000  -  -  -  -  6 000  -  -  -  *0960*  *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*  *6 000*  *-*  *-*  *-*  *-*  *6 000*  *-*  *-*  *-*  **DOCHODY MAJĄTKOWE**  **-3 594 927**  **-3 594 927**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **801**  **Oświata i wychowanie**  **-660 000**  **-660 000**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  80101  Szkoły podstawowe  -660 000  -660 000  -  -  -  -  -  -  -  *6257*  *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*  *-660 000*  *-660 000*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***-660 000***  ***-660 000***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -660 000  -660 000  -  -  -  -  -  -  -  **921**  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  **-2 934 927**  **-2 934 927**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  399 999  399 999  -  -  -  -  -  -  -  *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*  *399 999*  *399 999*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***399 999***  ***399 999***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  399 999  399 999  -  -  -  -  -  -  -  92195  Pozostała działalność  -3 334 926  -3 334 926  -  -  -  -  -  -  -  *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*  *-3 334 926*  *-3 334 926*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  *-*  ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje***  ***-3 334 926***  ***-3 334 926***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  ***-***  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -3 334 926  -3 334 926  -  -  -  -  -  -  -  **OGÓŁEM DOCHODY**  **-2 795 246**  **-2 850 762**  **-**  **-**  **-**  **55 516**  **-**  **-**  **-** | | | |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE**  **799 681**  **744 165**  **-**  **-**  **-**  **55 516**  **-**  **-**  **-**  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  749 856  743 361  -  -  -  6 495  -  -  -  **DOCHODY MAJĄTKOWE**  **-3 594 927**  **-3 594 927**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -3 594 927  -3 594 927  -  -  -  -  -  -  - | | | |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **799 681** | **744 165** | **-** | **-** | **-** | **55 516** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 749 856 | 743 361 | - | - | - | 6 495 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-3 594 927** | **-3 594 927** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 594 927 | -3 594 927 | - | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2020 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **200 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *200 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **147 682** | **147 682** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 147 682 | 147 682 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***147 682*** | ***147 682*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 147 682 | 147 682 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *147 682* | *147 682* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-147 682** | **-112 238** | **-** | **-** | **-** | **-35 444** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -147 682 | -112 238 | - | - | - | -35 444 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-147 682*** | ***-112 238*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-35 444*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -147 682 | -112 238 | - | - | - | -35 444 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-147 682* | *-112 238* | *-* | *-* | *-* | *-35 444* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
|  | *-* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *200 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-18 917** | **-18 917** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -18 917 | -18 917 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-18 917*** | ***-18 917*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -18 917 | -18 917 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-18 917* | *-18 917* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 508 864** | **2 233 753** | **-** | **-** | **-** | **275 111** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 52 145 | 52 145 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***52 145*** | ***52 145*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 145 | 52 145 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *52 145* | *52 145* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 127 | - | - | - | - | 18 127 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***18 127*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 127*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 127 | - | - | - | - | 18 127 | - | - | - |
|  | *-* | *18 127* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 127* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 438 592 | 2 181 608 | - | - | - | 256 984 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 438 592*** | ***2 181 608*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***256 984*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 438 592 | 2 181 608 | - | - | - | 256 984 | - | - | - |
|  | *-* | *2 438 592* | *2 181 608* | *-* | *-* | *-* | *256 984* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **43 021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **43 021** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 021 | - | - | - | - | 43 021 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***43 021*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***43 021*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 43 021 | - | - | - | - | 43 021 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 021* | *-* | *-* | *-* | *-* | *43 021* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 000** | **13 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 000*** | ***13 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *13 000* | *13 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **804** | **804** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 804 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***804*** | ***804*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 804 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *804* | *804* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **128 732** | **122 732** | **-** | **-** | **-** | **6 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 122 732 | 122 732 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***122 732*** | ***122 732*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 732 | 122 732 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *122 732* | *122 732* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 000 | - | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | - | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 824 054** | **2 824 054** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 448 771 | 1 448 771 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 448 771*** | ***1 448 771*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 448 771 | 1 448 771 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *1 448 771* | *1 448 771* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 375 283 | 1 375 283 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 375 283*** | ***1 375 283*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 875 283 | 875 283 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *875 283* | *875 283* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-122 732** | **-122 732** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -122 732 | -122 732 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-122 732*** | ***-122 732*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -122 732 | -122 732 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *-* | *-122 732* | *-122 732* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **5 776 826** | **5 088 138** | **-** | **-** | **-** | **688 688** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | | **2 752 772** | **2 264 084** | **-** | **-** | **-** | **488 688** | **-** | **-** | **-** |
| - wydatki jednostek budżetowych | | 230 908 | 17 331 | - | - | - | 213 577 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 908 | -18 113 | - | - | - | 249 021 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 35 444 | - | - | - | -35 444 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 521 864 | 2 246 753 | - | - | - | 275 111 | - | - | - |
|  | - | 2 521 864 | 2 246 753 | - | - | - | 275 111 | - | - | - |
| **majątkowe** | | **3 024 054** | **2 824 054** | **-** | **-** | **-** | **200 000** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 700 000 | 500 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
|  | - | 700 000 | 500 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 324 054 | 2 324 054 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | 2 324 054 | 2 324 054 | - | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  |
| **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2020 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000** | **200 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
| ***000429*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000429-002* | *Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **122 732** | **122 732** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 122 732 | 122 732 | - | - | - | - |
| ***001469*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)*** | ***122 732*** | ***122 732*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001469-001* | *Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania* | *122 732* | *122 732* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 824 054** | **2 824 054** | **-** | **2 324 054** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 448 771 | 1 448 771 | - | 1 448 771 | - | - |
| ***001249*** | ***Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury*** | ***1 448 771*** | ***1 448 771*** | ***-*** | ***1 448 771*** | ***-*** | ***-*** |
| *001249-002* | *Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury* | *1 448 771* | *1 448 771* | *-* | *1 448 771* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 375 283 | 1 375 283 | - | 875 283 | - | - |
| ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***875 283*** | ***875 283*** | ***-*** | ***875 283*** | ***-*** | ***-*** |
| *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *875 283* | *875 283* | *-* | *875 283* | *-* | *-* |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-038* | *Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-122 732** | **-122 732** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -122 732 | -122 732 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***-122 732*** | ***-122 732*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-003* | *Budowa stadionu żużlowego* | *-122 732* | *-122 732* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **3 024 054** | **3 024 054** | **-** | **2 324 054** | **-** | **-** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota w zł  **Przychody**  **8 572 072**  **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**  **1 949 780**  Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  1 949 780  **950**  **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**  **6 622 292**  Przychody z tytułu wolnych środków  6 622 292 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dochody  -2 795 246  Wydatki  5 776 826  Przychody  8 572 072  Rozchody  0  **Razem**  **5 776 826**  **Razem**  **5 776 826** | | | | |
| Dochody | -2 795 246 | Wydatki | 5 776 826 |
| Przychody | 8 572 072 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **5 776 826** | **Razem** | **5 776 826** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota w zł  **Przychody**  **599 285 634**  **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**  **15 200 543**  Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  15 200 543  **931**  **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**  **256 000 000**  Przychody z tytułu emisji obligacji  256 000 000  **950**  **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**  **228 085 091**  Przychody z tytułu wolnych środków  228 085 091  **953**  **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**  **100 000 000**  Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych  100 000 000  **Rozchody**  **204 809 807**  **982**  **Wykup innych papierów wartościowych**  **50 000 000**  Wykup obligacji  50 000 000  **992**  **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**  **94 376 765**  Spłaty kredytów krajowych  92 325 388  Spłaty pożyczek  2 051 377  **993**  **Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**  **60 433 042**  Spłaty kredytów zagranicznych  60 433 042 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dochody  5 114 565 592  Wydatki  5 509 041 419  Przychody  599 285 634  Rozchody  204 809 807  **Razem**  **5 713 851 226**  **Razem**  **5 713 851 226** | | | | |
| Dochody | 5 114 565 592 | Wydatki | 5 509 041 419 |
| Przychody | 599 285 634 | Rozchody | 204 809 807 |
| **Razem** | **5 713 851 226** | **Razem** | **5 713 851 226** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-18 917** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-18 917** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-18 917** |
| ***zadania statutowe*** | ***-18 917*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -18 917 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-18 917** |
| **bieżące:** | **-18 917** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

do uchwały Nr XXVI/872/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **-322 000** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | | | **-300 000** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-300 000** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | | **-200 000** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-200 000* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-100 000** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-100 000* |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-22 000** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **-22 000** |
|  | - | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi | *-100 000* |
|  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *78 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-322 000** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | | | **-** |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** |
|  |  |  |  |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **-50 000** |
|  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *-50 000* |
| **80110** | **Gimnazja** | | **-10 054** |
|  | - | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych | *-10 054* |
| **80116** | **Szkoły policealne** | | **-330 000** |
|  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *-330 000* |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **460 054** |
|  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *460 054* |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **-200 000** |
|  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *-200 000* |
| **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** | | **-100 000** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *-100 000* |
| **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **230 000** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *150 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *-90 086* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *80 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *90 086* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **821 549** |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **521 549** |
|  |  |  |  |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **120 792** |
|  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *120 792* |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **362 957** |
|  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *362 957* |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **37 800** |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *37 800* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **300 000** |
|  |  |  |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **300 000** |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *300 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **821 549** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)** | | | **499 549** |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **499 549** |