

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia kwietnia 2020 r.

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374 i 568), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, 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 9.359.914 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 33.065.283 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 23.705.369 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 23.705.369 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 568.811.849 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 211.934.558 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 877.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 364.002.042 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 211.934.558 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 877.291 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

02 04 2020  
Tulczak  
14.04.2020  
RAWNY

INSPEKTOR

02.04.2020

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU

Piotr Edwardowski

02.04.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

3.04.2020

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

02.04.2020

## 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 **5.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w powiatowym zadaniu pn. „Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego. Miasto Łódź jako Partner odpowiedzialne jest za dystrybucję materiałów informacyjnych w miejscach publicznych, z których korzystają grupy docelowe. Zakłada się również organizację spotkań informacyjnych.

### **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 **24.302 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **24.302 zł** w gminnym zadaniu (dział 921, rozdział 92195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” 24.302 zł,

Powyższa zmiana jest związana ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów planowanego rzeczowego zakończenia projektu do 30.11.2021 r. i planowanego finansowego zakończenia realizacji projektu do 31.12.2021 r.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **9.389.216 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **9.389.216 zł** w gminnych

zadaniach majątkowych pn.:

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” (dział 921, rozdział 92195) 8.885.046 zł,

Powyższa zmiana jest związana ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów planowanego rzeczowego zakończenia projektu do 30.11.2021 r. i planowanego finansowego zakończenia realizacji projektu do 31.12.2021 r.

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła” (dział 700, rozdział 70095) 251.766 zł

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła” (dział 700, rozdział 70095) 252.404 zł

Powyższa zmiana jest związana z rozwiązaniem umów na dofinansowanie projektów i wyłączeniem z zaplanowanych w WPF środków na dofinansowanie i pozostawienie środków własnych.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **33.397.527 zł** z tego w:

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **25 508 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń”.

W związku ze zmianą harmonogramu części inwestycyjnej umowy, związanego z odbiorem ostatniego etapu prac wdrożeniowych systemu, uległo również przesunięciu świadczenie asysty technicznej dla systemu ZZL. Spowodowało to skrócenie okresu świadczenia usługi, a także zmniejszenie zaangażowanych środków w kolejnych latach.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **32.096 zł** w gminnym zadaniu pn. „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dostępu do generatora wniosków dla organizacji pozarządowych wraz z asystą techniczną wyłoniono wykonawcę, który zaoferował cenę niższą niż wynikało z szacunków za poprzedni okres świadczenia tej usługi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **33.339.923 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R” (dział 921, rozdział 92195) 32.994.543 zł,  
Powyższa zmiana jest związana ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów planowanego rzeczowego zakończenia projektu do 30.11.2021 r. i planowanego finansowego zakończenia realizacji projektu do 31.12.2021 r.

- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła” (dział 700, rozdział 70095) 146.060 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła” (dział 700, rozdział 70095) 199.320 zł  
Powyższa zmiana jest związana z rozwiązaniem umów na dofinansowanie projektów i wyłączeniem z zaplanowanych w WPF środków na dofinansowanie i pozostawienie środków własnych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **327.244 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **77.244 zł** w gminnym zadaniu pn.

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (dział 921, rozdział 92195)

Powyższa zmiana jest związana ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów planowanego rzeczowego zakończenia projektu do 30.11.2021 r. i planowanego finansowego zakończenia realizacji projektu do 31.12.2021 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **250.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie dwóch filii przy ul. Gdańskiej 8 i Tuwima 76.

**Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok deficyt o kwotę **23.705.369 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **364.002.042 zł**.

**Zmiany w przychodach w 2020 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **23.705.369 zł**.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok dochodów.**

W **Wydziale Finansowym** dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **562.000 zł** z: gminnych zadań (dział 900, rozdział 90002) pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne” 550.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 12.000 zł,

na gminne zadania(dział 900, rozdział 90026) pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”,

Powyższa zmiana jest związana z doprecyzowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i w związku z tym potrzebą wyłączenia z rozdziału 90002 zadań, nie stanowiących realizacji zapisów art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Małgorzata Wójcik  
2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

3.04.2020

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienie między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>29 302</b>	<b>24 302</b>	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
2007	<i>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</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-562 000	-562 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	562 000	562 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 302</b>	<b>24 302</b>	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	24 302	24 302	-	-	-	-	-	-	-
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</i>	24 302	24 302	-	-	-	-	-	-	-

	terytorialnego.									
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 302	24 302	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-9 389 216</b>	<b>-9 389 216</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>-504 170</b>	<b>-504 170</b>	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-504 170	-504 170	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>-482 460</b>	<b>-482 460</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-482 460</b>	<b>-482 460</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-482 460	-482 460	-	-	-	-	-	-	-
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>	-21 710	-21 710	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-21 710</b>	<b>-21 710</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-21 710	-21 710	-	-	-	-	-	-	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>-8 885 046</b>	<b>-8 885 046</b>	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-8 885 046	-8 885 046	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>-8 885 046</b>	<b>-8 885 046</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-8 885 046</b>	<b>-8 885 046</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-8 885 046	-8 885 046	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-9 359 914</b>	<b>-9 364 914</b>	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>29 302</b>	<b>24 302</b>	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z	29 302	24 302	-	-	-	5 000	-	-	-



udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-9 389 216</b>	<b>-9 389 216</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 389 216	-9 389 216	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		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.
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-345 380</b>	<b>-345 380</b>	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-345 380	-345 380	-	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-345 380</b>	<b>-345 380</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-745 380	-745 380	-	-	-	-	-	-	-
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-57 604</b>	<b>-57 604</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-57 604	-57 604	-	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>-57 604</b>	<b>-57 604</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-57 604	-57 604	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-57 604	-57 604	-	-	-	-	-	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-32 667 299</b>	<b>-32 667 299</b>	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-32 917 299	-32 917 299	-	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>77 244</b>	<b>77 244</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 244	77 244	-	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-32 994 543</b>	<b>-32 994 543</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-32 994 543	-32 994 543	-	-	-	-	-	-	-

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>-33 065 283</b>	<b>-33 070 283</b>	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>274 640</b>	<b>269 640</b>	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-57 604	-57 604	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-57 604	-57 604	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 244	77 244	-	-	-	5 000	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>-33 339 923</b>	<b>-33 339 923</b>	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-33 739 923	-33 739 923	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-345 380</b>	<b>-345 380</b>	-	<b>-745 380</b>	-	-
70095	Pozostała działalność	-345 380	-345 380	-	-745 380	-	-
001352	<i>Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła</i>	<b>-146 060</b>	<b>-146 060</b>	-	<b>-396 060</b>	-	-
001352-001	<i>Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła</i>	-146 060	-146 060	-	-396 060	-	-
001353	<i>Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła</i>	<b>-199 320</b>	<b>-199 320</b>	-	<b>-349 320</b>	-	-
001353-001	<i>Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła</i>	-199 320	-199 320	-	-349 320	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-32 994 543</b>	<b>-32 994 543</b>	-	<b>-32 994 543</b>	-	-
92195	Pozostała działalność	-32 994 543	-32 994 543	-	-32 994 543	-	-
000503	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"</i>	<b>-32 994 543</b>	<b>-32 994 543</b>	-	<b>-32 994 543</b>	-	-
000503-001	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</i>	-32 994 543	-32 994 543	-	-32 994 543	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-33 339 923</b>	<b>-33 339 923</b>	-	<b>-33 739 923</b>	-	-

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
	<b>Przychody</b>		<b>-23 705 369</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>-23 705 369</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków		-23 705 369
	Dochody	-9 359 914	Wydatki -33 065 283
	Przychody	-23 705 369	Rozchody 0
	<b>Razem</b>	<b>-33 065 283</b>	<b>Razem -33 065 283</b>

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	<b>Przychody</b>	<b>568 811 849</b>		
<b>906</b>	<b>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</b>	<b>877 291</b>		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	877 291		
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>256 000 000</b>		
	Przychody z tytułu emisji obligacji	256 000 000		
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>211 934 558</b>		
	Przychody z tytułu wolnych środków	211 934 558		
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>100 000 000</b>		
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000		
	<b>Rozchody</b>	<b>204 809 807</b>		
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>50 000 000</b>		
	Wykup obligacji	50 000 000		
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>94 376 765</b>		
	Spląty kredytów krajowych	92 325 388		
	Spląty pożyczek	2 051 377		
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>60 433 042</b>		
	Spląty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 061 455 682	Wydatki	5 425 457 724
	Przychody	568 811 849	Rozchody	204 809 807
	<b>Razem</b>	<b>5 630 267 531</b>	<b>Razem</b>	<b>5 630 267 531</b>

Załącznik Nr 6  
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)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>250 000</b>
Instytucje kultury		250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000
92116	Biblioteki	250 000
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	250 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>250 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>250 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>250 000</b>

Druk Nr 81 /2020  
Projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia kwietnia 2020 r.**

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Łodzi na lata 2020-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 12 pkt 11 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), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/728/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XIX/756/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XX/781/20 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr XXII/796/20 z dnia 18 marca 2020 r. i Nr XXIII/799/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r, wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2.1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Wojciech*  
02.09.2020  
Projektodawca jest  
Prezydent Miasta Łodzi

P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DŁUGU

*Piotr Lewandowski*  
02.04.2020

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Krzysztof Maczkowski*  
Marcin GOŁASZEWSKI

3.04.2020

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
*Małgorzata Woźniak*

*Hanna Zdanowska*  
02.04.2020

*Hanna Zdanowska*  
01.04.2020



## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

**Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2040 wynikają z :**

1. Uaktualnienia danych dotyczących planowanej kwoty długu w poszczególnych latach prognozy na podstawie rzeczywistego stanu zobowiązań z 31.12.2019 r.
2. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
3. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.  
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
4. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
5. Zmian w latach 2020-2023 dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

**Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne:**

**Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**

Nowe przedsięwzięcie „Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie umowy o partnerstwie, w całości dofinansowane z EFS. Miasto jako Partner odpowiedzialne będzie za dystrybucję materiałów informacyjnych oraz organizację spotkań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”. W zakresie wydatków bieżących zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 i wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków w roku 2019. W zakresie wydatków majątkowych zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. W związku ze złożonym wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów planowanego zakończenia projektu wydłużeniu ulega okres realizacji przedsięwzięcia i przesunięta zostaje część środków z 2020 na 2021 rok. Na 2021 rok zostają również przeniesione wydatki niezrealizowane w roku 2019.

Przedsięwzięcia:

- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła,

- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła.

W związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie zostają przeniesione do części 1.3.2.

**Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2022. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował cenę niższą, niż wynikało z szacunków za poprzedni rok świadczenia tej usługi.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2026. W związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą zmianie uległ harmonogram inwestycyjny umowy, okres świadczenia asysty technicznej oraz wartości środków do zaangażowania.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022. W związku ze zmianą harmonogramu prac niewykorzystane w latach poprzednich środki zostają przesunięte na rok 2022.

Wprowadzenie przedsięwzięć:

- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła,
- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła.

Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z rozwiązaniem umów na dofinansowanie dla w/w projektów środki stanowiące wkład własny zostają przeniesione do przedsięwzięć w części 1.3.2 WPF.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Margorzata Wojtczak*

02.04.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*Krzysztof Maczkowski*