

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia maja 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 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 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374 i 568), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększaniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1.354.105 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 3.570.663 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 2.216.558 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.799.513 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 417.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 588.004.660 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 221.245.866 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 10.758.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 383.194.853 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 221.245.866 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 10.758.794 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. 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

28042020  
RADCA PRAWNY  
Jacek Turczak  
Łódź 937

INSPEKTOR  
Monika Klimkiewicz  
28.04.2020

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

Piotr Lewandowski  
28.04.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
Krzysztof Mączkowski  
29.04.2020

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak  
28.04.2020

## 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 **20.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.  
Środki z zasiłków pogrzebowych zostały przeznaczone na organizację 5 pogrzebów mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 255/267 oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.108 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85228) w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.  
Zwiększenie planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji za 2019 r. przez Stowarzyszenie opiekuńcze „Nadzieja”, która została przekazana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”,
- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Zmiany w planie są spowodowane rozliczeniem projektu po zakończeniu 2019 r. Środki zostaną przeznaczone na dodatki i nagrody dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

**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 **1.327.997 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **1.327.997 zł** w gminnych zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- Krok w lepszą przyszłość,
- Elektronik - tradycja i nowoczesność,
- Lepsze perspektywy,
- Awangarda techniczna,
- Dobry start w dorosłość,
- Z pasją w przyszłość,
- Inwestuję w siebie,
- Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi,
- Laboratorium szans - droga do sukcesu”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **19.017 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **19.017 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją edukacyjnych projektów unijnych.

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.563.572 zł**, z tego w:

W **Wydziale Edukacji** w wysokości **527.989 zł** w gminnych zadaniach (dział 801, rozdział 80101) pn.:

- „Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28 - BO edycja 2019” 179.441 zł,

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac remontowych rozpoczętych w 2019 r. (zakupiono wyposażenie sali, parkiet i chemie budowlaną), które z uwagi na rozpoczęte prace termomodernizacyjne nie mogły być dokończone.

- „O!SIŁKA - minisiłownia szkolna - BO edycja 2019” 48.378 zł.

Prace remontowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 przy ul. Pogonowskiego nie zostały ukończone w 2019 r. z uwagi na rozpoczęte prace termomodernizacyjne budynku. W 2019 r. został wykonany częściowy remont pomieszczenia siłowni oraz zakupiono wyposażenie.

- „MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej - BO edycja 2019” 300.170 zł.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym w październiku 2019 r. nie mógł rozpocząć prac budowlanych z uwagi na szeroki zakres prac oraz brak w hurtowniach wystarczającej ilości klepki parkietowej.

**W Wydziale Edukacji w wysokości 3.035.583 zł w zadaniach pn.:**

- „Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość” (dział 801, rozdział 80101) 46.672 zł,

Powyższe zmiany są związane realizacją nowego projektu unijnego.

Realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Łodzi projekt ma na celu usprawnienie działań szkoły dotyczących zapewniania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z rodzin imigrantów i reemigrantów powracających do kraju, a także wspomagania ich integracji i adaptacji w nowym środowisku. Realizowane w ramach projektu kursy/szkolenia dla nauczycieli dadzą możliwość poznania i poszerzenia kompetencji (w tym: możliwość doskonalenia kompetencji językowych), a także wymiany wzajemnych doświadczeń z zagranicznymi nauczycielami, która przysłuży się rozwojowi szkoły i poprawi jakość jej pracy w wymiarze europejskim. Uczestnicy projektu będą współpracować ze szkołą partnerską w Hiszpanii i brać udział w organizowanych tam kursach metodycznych.

Środki w 2020 zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (obsługa finansowo-rozliczeniowa projektu), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu (w tym: artykuły i sprzęt biurowy, laminator, drukarka, artykuły papieżnicze, zestaw do karaoke), podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją wizyty partnerskiej (w tym: diety, transport, koszty pobytu i zakwaterowania), szkolenia – przygotowawcze kursy językowe, organizacja szkoleń w ramach mobilności zagranicznych (koszty szkolenia, transportu, pobytu i zakwaterowania).

- „Poszerzamy kadr” (dział 801, rozdział 80195) 186 394 zł,
- „Nowoczesne inspiracje” (dział 801, rozdział 80195) 302 704 zł,
- „Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe” (dział 801, rozdział 80195) 14 335 zł,
- „Krok w lepszą przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) 53 887 zł,
- „Przedszkole elfów” (dział 801, rozdział 80195) 315 497 zł,
- „Dolina Krzemowa Kopra” (dział 801, rozdział 80195) 464 759 zł.

Powyższe zmiany są związane z urealnieniem planu wydatków.

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

- „Laboratorium szans - droga do sukcesu” (dział 801, rozdział 80195) 299.191 zł,
- „Inwestuję w siebie” (dział 801, rozdział 80195) 62.623 zł,
- „Lepsze perspektywy” (dział 801, rozdział 80195) 138.050 zł,
- „Z pasją w przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) 156.285 zł,
- „Awangarda techniczna” (dział 801, rozdział 80195) 203.258 zł,
- „Elektronik - tradycja i nowoczesność” (dział 801, rozdział 80195) 200.615 zł,
- „Dobry start w dorosłość” (dział 801, rozdział 80195) 321.763 zł,
- „Mali Odkrywczy z SP 113 w Łodzi” (dział 801, rozdział 80195) 269.550 zł

Nie wydatkowanie środków w 2019 r. na realizację w/w zadań wynika m.in. z długotrwałych procedur zamówień publicznych, braku dostępności odpowiednich artykułów, przesunięcia części zadań/wydatków na rok bieżący oraz oszczędności (niższe wydatki od szacowanych). Niewydatkowane środki dotyczą wydatków planowanych na realizację: świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych, zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych, usług, podróży służbowych krajowych i szkoleń.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok deficyt o kwotę **2.216.558 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **383.194.853 zł**.

#### **Zmiany w przychodach w 2020 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **1.799.513 zł**.
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **417.045 zł**.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatkach.**

W budżecie na 2020 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **129.600 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **129.600 zł** w gminnym zadaniu pn. „Urban - Regeneration - Mix - Faza II”.

Niewydatkowane środki z 2019 r. zostaną przesunięte na 2020 r. i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wizyty studyjne w miastach partnerskich oraz organizację konferencji międzynarodowej podsumowującej działalność całego projektu.

### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.**

W Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości 2.500.000 zł z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” na gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i potrzebą zabezpieczenia głównie środków na zakup ochrony indywidualnej konieczna jest powyższa zmiana.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia w wysokości 62 zł z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” (dział 852, rozdział 85202) na gminne zadanie pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych” (dział 852, rozdział 85228).

Zwiększenie planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji za 2019 r. przez Stowarzyszenie opiekuńcze „Nadzieja” i koniecznością zapłaty odsetek.

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

### **Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.**

### **Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

*Zmiana planu dochodów* wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- darowizn,


*Wydatkowanie* zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/599/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia



2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych.

  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

28.04.2020.  
Małgorzata Wojtczak

  
SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

29.04.2020/

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	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 354 105</b>	<b>1 121 502</b>	-	-	-	<b>232 603</b>	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 327 997</b>	<b>1 115 394</b>	-	-	-	<b>212 603</b>	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 327 997	1 115 394	-	-	-	212 603	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 184 917	994 650	-	-	-	190 267	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 184 917	994 650	-	-	-	190 267	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	143 080	120 744	-	-	-	22 336	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 080	120 744	-	-	-	22 336	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 108</b>	<b>3 108</b>	-	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 108	3 108	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 108	3 108	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
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</i>	2 714	2 714	-	-	-	-	-	-	-

*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	2 714	2 714	-	-	-	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	286	286	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286	286	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>1 354 106</b>	<b>1 121 502</b>	-	-	-	<b>232 603</b>	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 354 106</b>	<b>1 121 502</b>	-	-	-	<b>232 603</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 997	1 118 394	-	-	-	212 603	-	-

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-148 617</b>	<b>-148 617</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-148 617	-148 617	-	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>2 351 383</b>	<b>2 351 383</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 351 383	2 351 383	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 351 383	2 351 383	-	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 563 572</b>	<b>2 191 507</b>	-	-	-	<b>1 372 065</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	574 661	574 661	-	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>574 661</b>	<b>574 661</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	527 989	527 989	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 989	527 989	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 672	46 672	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 988 911	1 616 846	-	-	-	1 372 065	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>2 899 076</b>	<b>1 589 846</b>	-	-	-	<b>1 309 230</b>	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 899 076	1 589 846	-	-	-	1 309 230	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>89 835</b>	<b>27 000</b>	-	-	-	<b>62 835</b>	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 835	27 000	-	-	-	62 835	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 108</b>	<b>3 170</b>	-	-	-	<b>19 938</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	19 938	-	-	-	-	19 938	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>19 938</b>	-	-	-	-	<b>19 938</b>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-62	-	-	-	-	-62	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 600</b>	<b>132 600</b>	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	132 600	132 600	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>132 600</b>	<b>132 600</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 600	132 600	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 570 663</b>	<b>2 178 660</b>	-	-	-	<b>1 392 003</b>	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>5 980 828</b>	<b>4 651 660</b>	-	-	-	<b>1 329 168</b>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-62	-	-	-	-	-62	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 902 542	2 882 542	-	-	-	20 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 542	2 882 542	-	-	-	20 000	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 078 348	1 769 118	-	-	-	1 309 230	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>-2 410 165</b>	<b>-2 473 000</b>	-	-	-	<b>62 835</b>	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 835	27 000	-	-	-	62 835	-	-

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

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

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
<b>000508</b>	<b>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	-	-	-	-
000508- 001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 835</b>	<b>89 835</b>	-	<b>89 835</b>	-	-
80195	Pozostała działalność	89 835	89 835	-	89 835	-	-
<b>001406</b>	<b>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</b>	<b>14 335</b>	<b>14 335</b>	-	<b>14 335</b>	-	-
001406- 001	Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	14 335	14 335	-	14 335	-	-
<b>001444</b>	<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	-	<b>75 500</b>	-	-
001444- 006	Przedszkole elfów	27 000	27 000	-	27 000	-	-
001444- 013	Dolina Krzemowa Kopra	48 500	48 500	-	48 500	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-2 410 165</b>	<b>-2 410 165</b>	-	<b>89 835</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>2 216 558</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>1 799 513</b>
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 513
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>417 045</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	417 045
	Dochody	1 354 105
	Przychody	2 216 558
	<b>Razem</b>	<b>3 570 663</b>
	Wydatki	3 570 663
	Rozchody	0
	<b>Razem</b>	<b>3 570 663</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>588 004 660</b>
906	<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>10 758 794</b>
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 758 794
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>256 000 000</b>
	Przychody z tytułu emisji obligacji	256 000 000
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>221 245 866</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	221 245 866
953	<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>
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>50 000 000</b>
	Wykup obligacji	50 000 000
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>94 376 765</b>
	Spląty kredytów krajowych	92 325 388
	Spląty pożyczek	2 051 377
993	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>60 433 042</b>
	Spląty kredytów zagranicznych	60 433 042
	Dochody	5 065 574 383
	Przychody	588 004 660
	<b>Razem</b>	<b>5 653 579 043</b>
	Wydatki	5 448 769 236
	Rozchody	204 809 807
	<b>Razem</b>	<b>5 653 579 043</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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>CELOWA</b>		<b>-62</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-62</b>
85202	Domy pomocy społecznej	-62
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	-62
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-62</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-62</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>-62</b>

Załącznik Nr 7  
o uchwale Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>2 351 383</b>
<b>2. Rezerwy celowe</b>	<b>2 351 383</b>
<b>2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>2 500 000</b>
<i>zadania statutowe</i>	<i>2 500 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000
<b>2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe</b>	<b>-148 617</b>
<i>zadania statutowe</i>	<i>-148 617</i>
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-148 617
<b>II. Rezerwy majątkowe</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>1. Rezerwy celowe</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>-2 500 000</b>
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-2 500 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>-148 617</b>
<b>bieżące:</b>	<b>2 351 383</b>
<b>majątkowe</b>	<b>-2 500 000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK -  
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
			-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 675</b>	<b>268 675</b>
	80101	Szkoły podstawowe	51 062	51 062
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51 062
	80104	Przedszkola	217 613	217 613
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	217 613
		<b>OGÓLEM</b>	<b>268 675</b>	<b>268 675</b>