

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 maja 2020 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 – 7 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 2.312.886 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 7.238.346 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 4.925.460 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 4.291.482 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 633.978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 590.713.562 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 221.462.799 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 13.250.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 385.903.755 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 221.462.799 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 13.250.763 zł.”;
- 2) dotychczasowe załączniki nr 1 – 5 i 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

9.05.2020

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

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

7.05.2020

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jabłońska

7.05.2020

RADCA PRAWNY

Janek Turczak
Id-M-137

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **13.636 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 11.569 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 2.067 zł
- 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 pochówków mieszkańców 3 Domów Pomocy Społecznej, a środki z odszkodowania na naprawę uszkodzonego w kolizji auta.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **40.680 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Opiekuńcza Łódź Bis”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w powiatowym zadaniu pn. „Opiekuńcza Łódź Bis”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **406.380 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi”,

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w powiatowym zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi”.

Zwiększenie planu wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb w celu zabezpieczenia wydatków na świadczenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem liczby dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie Łodzi.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.668 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85311) w powiatowym zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85311) w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia 10 % wkładu Miasta wynikającego z zapisu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.223 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na sfinansowanie usług pogrzebowych.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
 - wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
- Zgodnie z wolą darczyńcy środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zajęć tanecznych dla wychowanki Domu Dziecka nr 7 w Łodzi.

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 **487.194 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **487.194 zł** w gminnych zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

Szkoła na miarę XXI wieku

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **185.905 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **42.645 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.

Biurowo Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **143.260 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Powyższa zmiana jest związana z przeniesieniem realizacji części działań z 2020 r. na 2021 r. w związku z organizacją i udziałem w targach.

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.382.001 zł**, z tego w:

W **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **59.000 zł** w powiatowym pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”.

Przeniesienie środków niewykorzystanych w 2019 r. na 2020 r. pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań.

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **51.765 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi”.

Powyższa zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania w planie finansowym i nowego przedsięwzięcia w WPF w związku z przeniesieniem realizacji części działań z 2020 r. na 2021 r. związanych z organizacją i udziałem w targach.

W **Wydziale Edukacji** w wysokości **437.084 zł** w gminnym zadaniu majątkowym (dział 801, rozdział 80101) pn. „Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019”.

Z uwagi na prace termomodernizacyjne w budynku szkoły zadanie nie mogło być ukończone w 2019 r. w zakresie malowania, wymiany parkietu oraz wykonania zabudowy grzejników. Do pełnej realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków w bieżącym roku w w/w wysokości.

W **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.834.152 zł** w zadaniach pn.:

- „Wyjątkowy uczeń” (dział 801, rozdział 80195) 392 784 zł,
- „Eksperymentuj uczeniem” (dział 801, rozdział 80195) 170 376 zł,
- „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 314 749 zł,
- „Od szkolenia do zatrudnienia” (dział 801, rozdział 80195) 545 450 zł,
- „Wyjątkowy maluch” (dział 801, rozdział 80195) 42 837 zł,
- „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności” (dział 801, rozdział 80195) 135 646 zł,
- „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów” (dział 801, rozdział 80195) 274 744 zł,
- „Szkoła na miarę XXI wieku” (dział 801, rozdział 80195) 191 919 zł,

- „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi” (dział 801, rozdział 80195) 641 752 zł,
- „TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” (dział 801, rozdział 80195) 123 895 zł.

Powyższe zmiany są związane z urealnieniem planu wydatków.

Niewydatkowanie środków w 2019 r. na realizację w/w zadań wynika m.in. z: późniejszych terminów podpisania umów o dofinansowanie (w stosunku do dat rozpoczęcia realizacji projektów) - tym samym późniejsze rozpoczęcie procedur związanych z realizacją, 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 oraz przesunięcia części zadań/ wydatków na rok bieżący. 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.

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 **2.708.902 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **385.903.755 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 realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę **2.491.969 zł**.
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **216.933 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej”.

W związku z realizacją zadania nr 1 w ramach projektu "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi" w zakresie konieczności rozbiórki istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej, będącej w kolizji z budową nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego, niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pozostałej części hali celem dalszej możliwości wykonywania obowiązków przewoźnika przez MPK i konieczności dalszego użytkowania hali.

Projekt będzie zakładał odtworzenie funkcjonalności hali po usunięciu przesła niezbędnego dla budowy nowej linii tramwajowej.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej 10 z przeznaczeniem na zakup nagród dla pensjonariuszy biorących udział w konkursach na podstawie Uchwały Rady Osiedla Bałuty Centrum Nr 70/13/2020 z dnia 10.02.2020 r.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.298.567 zł** z zadań pn.:

- „W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142” 220.000 zł,
- „TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200” 14.080 zł,

- Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122” 154.987 zł,
 - „Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna” 89 000 zł,
 - „Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143” 117.500 zł,
 - „Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia” 373 000 zł
 - „Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175” 330 000 zł
- na gminne zadania pn.:

- „Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia” 373 000 zł,
- „Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122” 154.987 zł,
- „Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175” 330 000 zł,
- „TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200” 14 080 zł,
- „Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna” 89 000 zł,
- „W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142” 220 000 zł,
- „Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143” 117 500 zł

Środki z zadań wydziałowych w ramach budżetu obywatelskiego zostaną przeniesione na zadania, które będą realizowane przez placówki oświatowe.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **183.500 zł** z powiatowych zadań majątkowych (dział 855, rozdział 85510) pn.:

- „Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka” 79 500 zł,
 - „ Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci” 104 000 zł,
- na powiatowe zadania majątkowe (dział 855, rozdział 85510) pn.:

- „Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka” 79 500 zł,
- „ Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci” 104 000 zł,

Powyższe przeniesienie jest związane z koniecznością przekazania środków do jednostki nadzorowanej, która jest realizatorem zadania.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
08.05.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

8.05.2020.

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA				POWIAT			
		na 2020 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 312 886	1 468 536	-	-	-	844 350	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 815 191	1 455 205	-	-	-	359 986	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 815 191	1 455 205	-	-	-	359 986	-	-	-	
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.	1 593 748	1 290 244	-	-	-	303 504	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 748	1 290 244	-	-	-	303 504	-	-	-	
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.	221 443	164 961	-	-	-	56 482	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 443	164 961	-	-	-	56 482	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	43 967	10 331	-	-	-	33 636	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	33 636	-	-	-	-	33 636	-	-	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 067	-	-	-	-	2 067	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 569	-	-	-	-	31 569	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 108	3 108	-	-	-	-	-	-	-	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 108	3 108	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania	45 348	3 000	-	-	-	42 348	-	-	-	

w zakresie polityki społecznej									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-
0830	Wpływy z usług	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-
85395	Pozostała działalność	43 680	3 000	-	-	-	40 680	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 680	-	-	-	-	40 680	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 680	-	-	-	-	40 680	-	-
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.	2 714	2 714	-	-	-	-	-	-
	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	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.	286	286	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286	286	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	408 380	-	-	-	-	408 380	-	-
85508	Rodziny zastępcze	406 380	-	-	-	-	406 380	-	-
0830	Wpływy z usług	406 380	-	-	-	-	406 380	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 312 886	1 468 536	-	-	-	844 350	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		2 312 886	1 468 536	-	-	-	844 350	-	-

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 871	1 458 205	-	-	-	400 666	-	-	-
---	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	---

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 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.
600	Transport i łączność	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	-	-	-	-	0	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	-	-	-	-	59 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	-92 495	-92 495	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-91 495	-91 495	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-91 495	-91 495	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-91 495	-91 495	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-91 495	-91 495	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-191 262	-191 262	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-191 262	-191 262	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 308 738	2 308 738	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 308 738	2 308 738	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 738	2 308 738	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	6 834 808	3 955 494	-	-	-	2 879 314	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 011 745	1 011 745	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-269 826	-269 826	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-316 498	-316 498	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-316 498	-316 498	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 672	46 672	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 281 571	1 281 571	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 571	1 281 571	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 080	14 080	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 080	14 080	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 080	14 080	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-14 080	-14 080	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 080	-14 080	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 823 063	2 943 749	-	-	-	2 879 314	-	-	-
	bieżące	5 649 670	2 916 749	-	-	-	2 732 921	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 649 670	2 916 749	-	-	-	2 732 921	-	-	-
	majątkowe	173 393	27 000	-	-	-	146 393	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 393	27 000	-	-	-	146 393	-	-	-
852	Pomoc społeczna	44 967	11 393	-	-	-	33 574	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 574	-	-	-	-	33 574	-	-	-
	bieżące	33 574	-	-	-	-	33 574	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-62	-	-	-	-	-62	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 636	-	-	-	-	33 636	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 636	-	-	-	-	33 636	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170	3 170	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 948	132 600	-	-	-	42 348	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-
	bieżące	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-
85395	Pozostała działalność	173 280	132 600	-	-	-	40 680	-	-
	bieżące	173 280	132 600	-	-	-	40 680	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 280	132 600	-	-	-	40 680	-	-
855	Rodzina	408 380	-	-	-	-	408 380	-	-
85508	Rodziny zastępcze	406 380	-	-	-	-	406 380	-	-
	bieżące	406 380	-	-	-	-	406 380	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 491	-	-	-	-	157 491	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	248 889	-	-	-	-	248 889	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 889	-	-	-	-	248 889	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
	bieżące	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-
OGÓLEM WYDATKI		7 238 346	3 815 730	-	-	-	3 422 616	-	-
	bieżące	8 297 462	5 021 239	-	-	-	3 276 223	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-62	-	-	-	-	-62	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 382	7 223	-	-	-	159 159	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 261 520	1 917 995	-	-	-	343 525	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 631	1 917 995	-	-	-	94 636	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 889	-	-	-	-	248 889	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 869 622	3 096 021	-	-	-	2 773 601	-	-
	majątkowe	-1 059 116	-1 205 509	-	-	-	146 393	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 232 509	-1 232 509	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 393	27 000	-	-	-	146 393	-	-

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	0	0	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	0	-	-	-	-
000483	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	-500 000	-500 000	-	-	-	-
000483-001	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	-500 000	-500 000	-	-	-	-
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	500 000	500 000	-	-	-	-
000733-035	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej	500 000	500 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 440 884	1 440 884	-	173 393	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 281 571	1 281 571	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	844 487	844 487	-	-	-	-
000542-441	W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142	-220 000	-220 000	-	-	-	-
000542-447	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna	89 000	89 000	-	-	-	-
000542-462	Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia	373 000	373 000	-	-	-	-
000542-493	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122	154 987	154 987	-	-	-	-
000542-494	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143	117 500	117 500	-	-	-	-
000542-495	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	330 000	330 000	-	-	-	-
001472	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	437 084	437 084	-	-	-	-
001472-008	Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019	437 084	437 084	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-14 080	-14 080	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-14 080	-14 080	-	-	-	-
000542-453	TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200	-14 080	-14 080	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	173 393	173 393	-	173 393	-	-
001406	Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	14 335	14 335	-	14 335	-	-
001406-001	Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	14 335	14 335	-	14 335	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	159 058	159 058	-	159 058	-	-
001444-001	Eksperymentuj uczeniem	41 158	41 158	-	41 158	-	-
001444-002	Wyjątkowy uczeń	42 400	42 400	-	42 400	-	-
001444-006	Przedszkole elfów	27 000	27 000	-	27 000	-	-
001444-013	Dolina Krzemowa Kopra	48 500	48 500	-	48 500	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-1 059 116	-1 059 116	-	173 393	-	-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	4 925 460
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	4 291 482
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 291 482
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	633 978
	Przychody z tytułu wolnych środków	633 978
	Dochody	2 312 886
	Przychody	4 925 460
	Razem	7 238 346
	Wydatki	7 238 346
	Rozchody	0
	Razem	7 238 346

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Przychody	590 713 562		
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	13 250 763		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 250 763		
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	221 462 799		
	Przychody z tytułu wolnych środków	221 462 799		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000		
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000		
	Rozchody	204 809 807		
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000		
	Wykup obligacji	50 000 000		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	94 376 765		
	Spląty kredytów krajowych	92 325 388		
	Spląty pożyczek	2 051 377		
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 433 042		
	Spląty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 067 516 459	Wydatki	5 453 420 214
	Przychody	590 713 562	Rozchody	204 809 807
	Razem	5 658 230 021	Razem	5 658 230 021

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	2 308 738
2. Rezerwy celowe	2 308 738
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000
<i>zadania statutowe</i>	2 500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-191 262
<i>zadania statutowe</i>	-191 262
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-191 262
II. Rezerwy majątkowe	-2 500 000
1. Rezerwy celowe	-2 500 000
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	-2 500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 500 000
Rezerwy ogółem:	-191 262
bieżące:	2 308 738
majątkowe	-2 500 000