


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), 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 2.807.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 5.317.471 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 8.124.691 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 1.896.425 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 6.228.266 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 598.838.253 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 227.691.065 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.147.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 394.028.446 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 227.691.065 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.147.188 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. 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

10177
21.05.2020
RABCA PRAWNY
Jacek Turczak
Łd-M-937

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
21.05.2020

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lebardowski
21.05.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski
25.05.2020

KIEROWNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
22.05.2020

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 **43.021 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowych zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne” 3.000 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 40.021 zł.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny i odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej oraz na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **804 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85415) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85415) w gminnym zadaniu pn. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Zwiększenie planu jest spowodowane koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami z tytułu wypłat stypendiów szkolnych.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja”,

- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja”.

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowego projektu unijnego, którego celem jest rozwój przedsiębiorstw na obszarze woj. Łódzkiego poprzez kompleksowe wsparcie 48 mieszkańców obszaru rewitalizacji m.Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

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 **1.130.881 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **730.882 zł** w gminnych zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- Przyszłość z Czwórką,
- Otwarcia na wiedzę,
- Otwarcia na świat,
- Akademia młodych naukowców,
- Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga,
- 175 sposobów n@ wiedzę,
- 152 pomysły na rozwój”.

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

Wydziale Budżetu w wysokości **399.999 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn.

„ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Nowa kultura.

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” (dział 921, rozdział 92109).

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **3.994.926 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **660.000 zł** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu majątkowym pn. : ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program Edukacji Ogólnej”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością przeniesienia realizacji zadania na 2021 r.

Wydziale Budżetu w wysokości **3.334.926 zł** (dział 921, rozdział 92195) w gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.”

Powyższa zmiana jest związana z realizacją dochodów w latach następnych.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **2.000 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.000 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 **5.262.646 zł**, z tego w:

W Wydziale Edukacji w wysokości **2.438.592 zł** w zadaniach pn.:

- „Otwarcia na wiedzę” (dział 801, rozdział 80195) 227.481 zł,
- „Akademia Przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) 396.042 zł,
- „Akademia Reklamy” (dział 801, rozdział 80195) 245.611 zł,
- „Przyszłość z Czwórką” (dział 801, rozdział 80195) 98.880 zł,
- „Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83” (dział 801, rozdział 80195) 438.082 zł,
- „Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych” (dział 801, rozdział 80195) 408.213 zł,
- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga” (dział 801, rozdział 80195) 11.373 zł,
- „175 sposobów n@ wiedzę” (dział 801, rozdział 80195) 90.478 zł,

- „Otwarci na świat” (dział 801, rozdział 80195) 75.882 zł,
- „Akademia młodych naukowców” (dział 801, rozdział 80195) 175.673 zł,
- „152 pomysły na rozwój” (dział 801, rozdział 80195) 270.877 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 i szkoleń.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **1.448.771 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”.

Powyższa zmiana jest związana z odtworzeniem środków niezrealizowanych w 2019 roku niezbędnych dla pokrycia już zawartych umów oraz potrzebnych do ogłoszenia przetargów w celu płynnej realizacji zadań.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.375.283 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna” 875.283 zł, Zwiększenie wydatków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
- „Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2” 500.000 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, uzyskać pozwolenia na budowę, wykonać modernizację kamienicy frontowej w zakresie wskazanym w decyzji konserwatora.

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 **8.124.691 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **394.028.446 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 **1.896.425 zł.**
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **6.228.266 zł.**

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801, rozdział 80101) dokonuje się przeniesienia w wysokości **660.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program Edukacji Ogólnej”. Powyższa zmiana jest związana koniecznością zmiany w harmonogramie wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **122.732 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa stadionu żużlowego” (dział 926, rozdział 92601) na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania” (dział 855, rozdział 85505).

Środki z oszczędności związanych z pracami w zakresie budowy nowych elementów wyposażenia terenu zostaną przekazane na budowę 15 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, które umożliwią odbiór budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

INSTRUKCJA
WYDZIAŁU FINANSÓW
i
Małgorzata Wójcik
22.05.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mazziowski

25.05.2020.

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

DOCHODY OGÓLEM 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.
DOCHODY BIEŻĄCE		787 707	744 165	-	-	-	43 542	-	-	-
801 Oświata i wychowanie		730 882	730 361	-	-	-	521	-	-	-
80195	Pozostała działalność	730 882	730 361	-	-	-	521	-	-	-
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>	634 721	634 721	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 721	634 721	-	-	-	-	-	-	-
2059	<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>	96 161	95 640	-	-	-	521	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 161	95 640	-	-	-	521	-	-	-
852 Pomoc społeczna		43 021	-	-	-	-	43 021	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	40 021	-	-	-	-	40 021	-	-	-
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
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 budżetu środków europejskich,</i>	11 396	11 396	-	-	-	-	-	-	-

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	11 396	11 396	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804	804	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	804	804	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804	804	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 934 927	-2 934 927	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 999	399 999	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 999	399 999	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	399 999	399 999	-	-	-	-	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 999	399 999	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-2 807 220	-2 850 762	-	-	-	43 542	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		787 707	744 165	-	-	-	43 542	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 882	743 361	-	-	-	521	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-

statutowych zadań

855	Rodzina	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 054	2 824 054	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 771	1 448 771	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 448 771	1 448 771	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 771	1 448 771	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 375 283	1 375 283	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 375 283	1 375 283	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 283	875 283	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		5 317 471	5 017 466	-	-	-	300 005	-	-	-
bieżące		2 493 417	2 193 412	-	-	-	300 005	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		41 825	-1 196	-	-	-	43 021	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 825	-1 196	-	-	-	43 021	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 451 592	2 194 608	-	-	-	256 984	-	-	-
majątkowe		2 824 054	2 824 054	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 324 054	2 324 054	-	-	-	-	-	-	-

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
855	Rodzina	122 732	122 732	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 732	122 732	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	122 732	122 732	-	-	-	-
001469-001	Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania	122 732	122 732	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 054	2 824 054	-	2 324 054	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 771	1 448 771	-	1 448 771	-	-
001249	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	1 448 771	1 448 771	-	1 448 771	-	-
001249-002	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	1 448 771	1 448 771	-	1 448 771	-	-
92195	Pozostała działalność	1 375 283	1 375 283	-	875 283	-	-
000499	Rewitalizacja Księżego Młyna	875 283	875 283	-	875 283	-	-
000499-005	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	875 283	875 283	-	875 283	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	500 000	500 000	-	-	-	-
000751-038	Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2	500 000	500 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-122 732	-122 732	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-122 732	-122 732	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	-122 732	-122 732	-	-	-	-
000439-003	Budowa stadionu żużlowego	-122 732	-122 732	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 824 054	2 824 054	-	2 324 054	-	-

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	8 124 691
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 896 425
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 896 425
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 228 266
	Przychody z tytułu wolnych środków	6 228 266
	Dochody	-2 807 220
	Przychody	8 124 691
	Razem	5 317 471
	Wydutki	5 317 471
	Rozchody	0
	Razem	5 317 471

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	Przychody	598 838 253		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 147 188		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 147 188		
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	227 691 065		
	Przychody z tytułu wolnych środków	227 691 065		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000		
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000		
	Rozchody	204 809 807		
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000		
	Wykup obligacji	50 000 000		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	94 376 765		
	Spłaty kredytów krajowych	92 325 388		
	Spłaty pożyczek	2 051 377		
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 433 042		
	Spłaty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 071 257 969	Wydatki	5 465 286 415
	Przychody	598 838 253	Rozchody	204 809 807
	Razem	5 670 096 222	Razem	5 670 096 222

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-2 000
2. Rezerwy celowe	-2 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-2 000
zadania statutowe	-2 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-2 000
Rezerwy ogółem:	-2 000
bieżące:	-2 000