


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 23 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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 2.795.246 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 5.776.826 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 256.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 228.085.091 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.200.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 51.190.193 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,

- 3) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 228.085.091 zł,
 - 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.200.543 zł.”;
- 2) dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;
 - 3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;
 - 4) dotychczasowe załączniki nr 1 – 6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;
 - 5) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

29.05.2020

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

Piotr Lewandowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wołczak

28.05.2020

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

15/177
29.05.2020
RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
Łd-M-937

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 **6.000 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”.
Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup kanapy, pralki oraz farb do malowania pomieszczeń wychowanków Domu Dziecka Nr 2 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 **5.974 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **5.974 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” 5.244 zł,

- „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” 730 zł.

Powyższa zmiana jest związana z dostosowaniem dochodów bieżących do harmonogramu realizacji projektu.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **16.917 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **16.917 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 **470.272 zł**, z tego w:

W **Wydziale Edukacji** w wysokości **70.272 zł** w zadaniach pn.:

- „Więcej nas łączy niż dzieli” (dział 801, rozdział 80101) 24 zł,
- „Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie” (dział 801, rozdział 80101) 27 373 zł,
- „Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów” (dział 801, rozdział 80120) 7 072 zł,
- „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem”(dział 801, rozdział 80101) 24 748 zł,
- „Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej” (dział 801, rozdział 80120) 11 055 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 Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **200.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych tj. wykonania rektyfikacji łożysk wraz z podniesieniem obiektu, dodatkowego rusztowania i wzmocnienia ławy łożyskowej oraz wymiany stopni schodowych, na których widoczne są duże ogniska korozji.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego (dział 754, rozdział 75404) w wysokości **200.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nieoznakowanych aut w ramach tzw. „Sponsoringu środków transportowych”. Dodatkowa ilość aut wpłynie na większą mobilność służb oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Policji, a w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych zapewni lepszą współpracę z innymi służbami ratowniczymi, co przyczyni się do spadku liczby popełnionych przestępstw i w konsekwencji przełoży się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

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 **447.381 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **394.475.827 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 **53.355 zł**.
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **394.026 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

Z Biura ds. Zarządzania Kadrami (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **147.682 zł** z zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) na gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia dwóch pracowników z Urzędu Miasta Łodzi do Zarządu Inwestycji Miejskich.

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


Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi
na 2020 rok” .

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

29.05.2020

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
29.05.2020

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 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		799 681	744 165	-	-	-	-	55 516	-	-	-
600	Transport i łączność	5 974	-	-	-	-	-	5 974	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 974	-	-	-	-	-	5 974	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 974	-	-	-	-	-	5 974	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 974	-	-	-	-	-	5 974	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	730 882	730 361	-	-	-	-	521	-	-	-
80195	Pozostała działalność	730 882	730 361	-	-	-	-	521	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	634 721	634 721	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 721	634 721	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	96 161	95 640	-	-	-	-	521	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	96 161	95 640	-	-	-	-	521	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3									
852	Pomoc społeczna	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 021	-	-	-	-	40 021	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 396	11 396	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 396	11 396	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804	804	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	804	804	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804	804	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-

	<i>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>									
	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	<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>	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	<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>	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 334 926	-3 334 926	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-2 795 246	-2 850 762	-	-	-	55 516	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		799 681	744 165	-	-	-	55 516	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 856	743 361	-	-	-	6 495	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 594 927	-3 594 927	-	-	-	-	-	-	-

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.
600	Transport i łączność	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	bieżące	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	147 682	147 682	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	147 682	147 682	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	147 682	147 682	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	147 682	147 682	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 682	147 682	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-147 682	-112 238	-	-	-	-35 444	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-147 682	-112 238	-	-	-	-35 444	-	-	-
	bieżące	-147 682	-112 238	-	-	-	-35 444	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-147 682	-112 238	-	-	-	-35 444	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-147 682	-112 238	-	-	-	-35 444	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-18 917	-18 917	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18 917	-18 917	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	-18 917	-18 917	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-18 917	-18 917	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 917	-18 917	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 508 864	2 233 753	-	-	-	275 111	-	-
80101	Szkoły podstawowe	52 145	52 145	-	-	-	-	-	-
	bieżące	52 145	52 145	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 145	52 145	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	18 127	-	-	-	-	18 127	-	-
	bieżące	18 127	-	-	-	-	18 127	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 127	-	-	-	-	18 127	-	-
80195	Pozostała działalność	2 438 592	2 181 608	-	-	-	256 984	-	-
	bieżące	2 438 592	2 181 608	-	-	-	256 984	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 592	2 181 608	-	-	-	256 984	-	-
852	Pomoc społeczna	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-
	bieżące	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 021	-	-	-	-	43 021	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804	804	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	804	804	-	-	-	-	-	-
	bieżące	804	804	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	804	804	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804	804	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	128 732	122 732	-	-	-	6 000	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 732	122 732	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-
	<i>bieżące</i>	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 054	2 824 054	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 771	1 448 771	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-122 732	-122 732	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		5 776 826	5 088 138	-	-	-	688 688	-	-
	<i>bieżące</i>	2 752 772	2 264 084	-	-	-	488 688	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	230 908	17 331	-	-	-	213 577	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 908	-18 113	-	-	-	249 021	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 864	2 246 753	-	-	-	275 111	-	-
	<i>majątkowe</i>	3 024 054	2 824 054	-	-	-	200 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	500 000	-	-	-	200 000	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 054	2 324 054	-	-	-	-	-	-

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	-	-	-	-
000429	<i>Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-
000429-002	<i>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-
855	Rodzina	122 732	122 732	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 732	122 732	-	-	-	-
001469	<i>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</i>	<i>122 732</i>	<i>122 732</i>	-	-	-	-
001469-001	<i>Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania</i>	<i>122 732</i>	<i>122 732</i>	-	-	-	-
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	<i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</i>	<i>1 448 771</i>	<i>1 448 771</i>	-	<i>1 448 771</i>	-	-
001249-002	<i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</i>	<i>1 448 771</i>	<i>1 448 771</i>	-	<i>1 448 771</i>	-	-
92195	Pozostała działalność	1 375 283	1 375 283	-	875 283	-	-
000499	<i>Rewitalizacja Księżego Mlyna</i>	<i>875 283</i>	<i>875 283</i>	-	<i>875 283</i>	-	-
000499-005	<i>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Mlyna</i>	<i>875 283</i>	<i>875 283</i>	-	<i>875 283</i>	-	-
000751	<i>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-
000751-038	<i>Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-122 732	-122 732	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-122 732	-122 732	-	-	-	-
000439	<i>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</i>	<i>-122 732</i>	<i>-122 732</i>	-	-	-	-
000439-003	<i>Budowa stadionu żużlowego</i>	<i>-122 732</i>	<i>-122 732</i>	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 024 054	3 024 054	-	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	8 572 072
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 949 780
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 949 780
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 622 292
	Przychody z tytułu wolnych środków	6 622 292
	Dochody	-2 795 246
	Przychody	8 572 072
	Razem	5 776 826
	Wydatki	5 776 826
	Rozchody	0
	Razem	5 776 826

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		
Przychody		599 285 634		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 200 543		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 200 543		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	256 000 000		
	Przychody z tytułu emisji obligacji	256 000 000		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	228 085 091		
	Przychody z tytułu wolnych środków	228 085 091		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000		
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000		
Rozchody		204 809 807		
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000		
	Wykup obligacji	50 000 000		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	94 376 765		
	Splaty kredytów krajowych	92 325 388		
	Splaty pożyczek	2 051 377		
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 433 042		
	Splaty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 114 565 592	Wydatki	5 509 041 419
	Przychody	599 285 634	Rozchody	204 809 807
	Razem	5 713 851 226	Razem	5 713 851 226

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
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)
CELOWA		-322 000
Pozostałe jednostki		-300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-300 000
92106	Teatry	-200 000
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-200 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-100 000
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-22 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	-22 000
	- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	-100 000
	- Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	78 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-322 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-50 000
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	-50 000
80110	Gimnazja	-10 054
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	-10 054

80116	Szkoły policealne	-330 000
	- Szkoły policealne niepubliczne	-330 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	460 054
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	460 054
80120	Licea ogólnokształcące	-200 000
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	-200 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-100 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	-100 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	150 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	-90 086
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	80 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	90 086
CELOWA		821 549
852	POMOC SPOŁECZNA	521 549
85202	Domy pomocy społecznej	120 792
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	120 792
85203	Ośrodki wsparcia	362 957
	- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	362 957
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 800
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	37 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000
92195	Pozostała działalność	300 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		821 549
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		499 549
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		499 549