

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

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
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, 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 zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1.039.163 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 3.141.827 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok o kwotę 2.102.664 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 3.061.462 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2020 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 958.798 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 601.388.298 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 227.126.293 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 18.262.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 396.578.491 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 227.126.293 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 18.262.005 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. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” 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

10662020

**RADCA PRAWNY**

**Jacek Tułczak**  
16-M-937

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

**INSPEKTOR**  
*Monika Klimkiewicz*  
10.06.2020

**SKARBNIK MIASTA ŁODZI**  
*Krzysztof Maczkowski*  
10.06.2020

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU**  
*Małgorzata Wojtczak*  
10.06.2020

## **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 **18.750 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w gminnym zadaniu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III” Środki w wysokości 2,5% dofinansowania stanowią dochód miasta i są przeznaczone na obsługę realizacji programu.

### **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 **1.020.413 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **420.846 zł** w gminnych zadaniach (dział 801, rozdział 80195) pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Inni ale tacy sami” 420.575 zł,

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

- „Nastawieni na sukces” 271 zł

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **599.567 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym (dział 710, rozdział 71012) pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” 533 369 zł,

- gminnym zadaniu (dział 710, rozdział 71012) pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi” 66 198 zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów w stosunku do ich faktycznego wykonania.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **697.492 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **318.083 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją edukacyjnych projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **19.419 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **102.167 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Aktywni łodzianie”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu o 5 miesięcy i przeniesienia środków na 2021 r.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**(dział 853, rozdział 85395) w wysokości **118.414 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu o 3 miesiące i przeniesienia środków na 2021 r.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **139.409 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Łódzka Rewita II”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu o 3 miesiące i przeniesienia środków na 2021 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.820.569 zł**, z tego w:

**W Wydziale Edukacji** w wysokości **3.800.445 zł** w zadaniach pn.:

- „Inni ale tacy sami” (dział 801, rozdział 80195) 439.994 zł,

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego w Przedszkolu nr 137. Projekt ma na celu wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u dzieci w wieku 3-9 lat poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u pedagogów i specjalistów poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

- „Profesjonalny instalator” 1 288 693 zł,

- „Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja” 892 383 zł,

- „Profesjonalny logistyk” 382 636 zł,

- „Nastawieni na sukces” 134 234 zł,

- „Dobry zawód - lepszy start” 662 505 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, prac inwestycyjnych.

**Łódzkim Ośrodkiem Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **759 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R".

Powyższa zmiana wynika z przesunięć między paragrafami oraz z decyzji o stworzeniu oprogramowania zamiast zakupu gotowej licencji.

**Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **19.365 zł** w gminnym zadaniu pn. „Aktywizacja plus”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja plus” zwiększającego liczbę uczestników projektu nieaktywnych zawodowo, co podyktowane było brakiem podmiotów, które mogłyby zrealizować prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

#### **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 **2.102.664 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **396.578.491 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 **3.061.462 zł**.
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **958.798 zł**.

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

Z Wydziału ds. Partycypacji Społecznej (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” do Zarządu Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) na powiatowe zadanie pn. „Remont chodnika na ul. Wycieczkowej między przystankiem autobusowym a przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską”.

Powyższa zmiana jest związana z Uchwałą Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 60/12/2020 z 11.02.2020 r.

Z **Wydziału ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) na gminne zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Filie Nr 3 i 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą Nr 69/13/2020 Rady Osiedla Bałuty Centrum z 10.02.2020 r.

W **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000.000 zł** z:

- gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” 1.000.000 zł,
- powiatowego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” 1.000.000 zł,

na:

- gminne zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” 1.500.000 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” 500.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z obecnej sytuacji epidemicznej i potrzeby zabezpieczenia głównie środków na zakup ochrony indywidualnej.

Z **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.077.500 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zielony skwer przy Krańcówce” 328.000 zł,
- „Plac zabaw na Rudzie” 195.000 zł,
- „Plac zabaw na ul. Ruchliwej” 164.500 zł,
- „Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I” 390.000 zł

do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Zielony skwer przy Krańcówce” 328.000 zł,
- „Plac zabaw na Rudzie” 195.000 zł,
- „Plac zabaw na ul. Ruchliwej” 164.500 zł,
- „Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I” 390.000 zł .

Zgodnie z przyjętym schematem postępowania w przypadku działań związanych z terenami zieleni urządzonej w Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu przejął realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 (MiniPark Wierzbowa S050WS, Zielony Skwer przy Krańcówce B218BZ, Plac zabaw dla dzieci przy ul. Ruchliwej G097RU, Plac zabaw i rekreacji Ruda - Dźwiękowa G099RU) od Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w celu wykonania dla ww. zamierzeń koncepcji projektowych, w oparciu o które realizowane będą inwestycje. W związku z tym, iż koncepcje wykonane zostały przez pracowników Wydziału, nie było potrzeby wydatkowania środków z budżetu zadań. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, ze względu na ich charakter (inwestycja budowlana), kolejne etapy powinny być prowadzone przez jednostkę inwestycyjną, tj. Zarząd Inwestycji Miejskich, który na podstawie przygotowanych koncepcji wyłoni projektanta projektów wykonawczych oraz wykonawcę dla ww. zamierzeń.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **414.973 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do:

- **Biura ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości 262.687 zł na zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,
- **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) w wysokości 152.286 zł na gminne zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany są związane z przeniesieniami pracowników z Zarządu Zieleni Miejskiej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.200.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Mierzejowej” (dział 600, rozdział 60016) na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” (dział 600, rozdział 60015).

Oszczędności powstałe po otwarciu ofert złożonych do ogłoszonego przetargu zostaną przeznaczone na realizację robót dodatkowych:



- dowiązanie wysokościowe zjazdów do terenów przyległych, dostosowanie wysokościowe pomiędzy istniejącym terenem przyległym (posesje), a nowo projektowanym układem drogowym dla ciągu pieszego i ciągu rowerowego,
- przebudowa studni teletechnicznej w km 3+147 w rejonie ul. Andrzejki
- zmiana technologii wykonania robót sanitarnych - igłofiltry/pompowania/drenaż
- kolizje pomiędzy budowanym kanałem deszczowym a istniejącą kanalizacją sanitarną
- zmiana lokalizacji wpustów deszczowych
- przebudowa wodociągu w ulicy Rokicińskiej - brak pozycji przedmiarowych
- umocnienie skarp płytami ażurowymi
- kolizja istniejącego energetycznego złącza kablowego z projektowanym chodnikiem oraz przyległą do niego skarpią
- usunięcie kolizji teletechnicznych oraz przebudowa infrastruktury teletechnicznej będącej w kolizji z projektowanym układem drogowym ul. Rokicińskiej
- przelew awaryjny ze zbiornika ZB 4 do studni PKP
- aktualizacja stałej organizacji ruchu
- uzupełnienie decyzji ZRID - chodnik i zjazdy.

Wykonanie powyższych robót jest niezbędne do zakończenia prac związanych z rozbudową ul. Rokicińskiej.

Z **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia w wysokości **183.823 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92109) na gminne zadanie majątkowe pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”.

Powyższa zmiana jest związana z przejętymi środkami z Wydziału Kultury na zarządzanie projektem.

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

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

Małgorzata Wójciszak

12. 06. 2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

16. 06. 2020.



	społecznej									
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>575 869</b>	<b>575 869</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>533 369</b>	<b>533 369</b>	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-	-
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	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>533 369</b>	<b>533 369</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 369	533 369	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
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	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 039 163</b>	<b>1 039 163</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>463 294</b>	<b>463 294</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 544	444 544	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>575 869</b>	<b>575 869</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 869	575 869	-	-	-	-	-	-	-



	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 500	-9 500	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-318 083</b>	<b>181 917</b>	-	-	-	<b>-500 000</b>	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-318 083	181 917	-	-	-	-500 000	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	-	<i>500 000</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 500 000	-	-	-	500 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	1 500 000	-	-	-	500 000	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-2 318 083</i>	<i>-1 318 083</i>	-	-	-	<i>-1 000 000</i>	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 318 083	-1 318 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
	-	-2 318 083	-1 318 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 781 026</b>	<b>554 809</b>	-	-	-	<b>3 226 217</b>	-	-
80195	Pozostała działalność	3 781 026	554 809	-	-	-	3 226 217	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 738 526</i>	<i>512 309</i>	-	-	-	<i>3 226 217</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-19 419	-19 419	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 419	-19 419	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 757 945	531 728	-	-	-	3 226 217	-	-
	-	3 757 945	531 728	-	-	-	3 226 217	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-
	-	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 115</b>	<b>38 115</b>	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>18 750</i>	<i>18 750</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>19 365</i>	<i>19 365</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-
	-	19 365	19 365	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-359 990</b>	-	-	-	-	<b>-359 990</b>	-	-
85395	Pozostała działalność	-359 990	-	-	-	-	-359 990	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-359 990</i>	-	-	-	-	<i>-359 990</i>	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-359 990	-	-	-	-	-359 990	-	-
	-	-359 990	-	-	-	-	-359 990	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-414 973</b>	<b>-414 973</b>	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-414 973</i>	<i>-414 973</i>	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-414 973	-414 973	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 141 827</b>	<b>-492 445</b>	-	-	-	<b>3 634 272</b>	-	-
<b>bieżące</b>		<b>5 416 661</b>	<b>1 982 379</b>	-	-	-	<b>3 434 272</b>	-	-
- dotacje na zadania bieżące		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
-		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		1 994 831	1 429 786	-	-	-	566 045	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 976 081	1 471 081	-	-	-	505 000	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 750	-44 295	-	-	-	63 045	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 417 320	551 093	-	-	-	2 866 227	-	-
-		3 417 320	551 093	-	-	-	2 866 227	-	-
<b>majątkowe</b>		<b>-2 274 824</b>	<b>-2 474 824</b>	-	-	-	<b>200 000</b>	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-3 518 083	-2 518 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
-		-3 518 083	-2 518 083	-	-	-	-1 000 000	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 243 259	43 259	-	-	-	1 200 000	-	-
-		1 243 259	43 259	-	-	-	1 200 000	-	-

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		Zmiana planu na 2020 rok	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-
<b>000512</b>	<b>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	-
000512-001	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
<b>000577</b>	<b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	-	-	-	-
000577-003	Przebudowa ul. Mierzejowej	-1 200 000	-1 200 000	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	-	<b>759</b>	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759	759	-	759	-	-
<b>000436</b>	<b>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	-	<b>759</b>	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	759	759	-	759	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2 318 083</b>	<b>-2 318 083</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 318 083	-2 318 083	-	-	-	-
<b>000508</b>	<b>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-
<b>000509</b>	<b>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</b>	<b>-318 083</b>	<b>-318 083</b>	-	-	-	-
000509-015	Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-318 083	-318 083	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	-	<b>42 500</b>	-	-
80195	Pozostała działalność	42 500	42 500	-	42 500	-	-
<b>001444</b>	<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	-	<b>42 500</b>	-	-
001444-017	Inni ale tacy sami	42 500	42 500	-	42 500	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-
<b>000542</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
000542-483	Zielony skwer przy Krańcówce	-328 000	-328 000	-	-	-	-
000542-484	Plac zabaw na Rudzie	-195 000	-195 000	-	-	-	-
000542-485	Plac zabaw na ul. Ruchliwej	-164 500	-164 500	-	-	-	-
000542-486	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I	-390 000	-390 000	-	-	-	-
000542-496	Zielony skwer przy Krańcówce	328 000	328 000	-	-	-	-
000542-497	Plac zabaw na Rudzie	195 000	195 000	-	-	-	-
000542-498	Plac zabaw na ul. Ruchliwej	164 500	164 500	-	-	-	-
000542-499	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla	390 000	390 000	-	-	-	-



Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	-	0	-	-
<b>001249</b>	<b><i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
001249-001	<i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</i>	-183 823	-183 823	-	-183 823	-	-
001249-002	<i>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</i>	183 823	183 823	-	183 823	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-2 274 824</b>	<b>-2 274 824</b>	<b>-</b>	<b>1 243 259</b>	<b>-</b>	<b>-</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>2 102 664</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>3 061 462</b>
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 061 462
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-958 798</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	-958 798
	Dochody	1 039 163
	Przychody	2 102 664
	<b>Razem</b>	<b>3 141 827</b>
	Wydatki	3 141 827
	Rozchody	0
	<b>Razem</b>	<b>3 141 827</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	<b>Przychody</b>	<b>601 388 298</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>18 262 005</b>		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 262 005		
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>256 000 000</b>		
	Przychody z tytułu emisji obligacji	256 000 000		
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>227 126 293</b>		
	Przychody z tytułu wolnych środków	227 126 293		
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>100 000 000</b>		
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000		
	<b>Rozchody</b>	<b>204 809 807</b>		
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>50 000 000</b>		
	Wykup obligacji	50 000 000		
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>94 376 765</b>		
	Spląty kredytów krajowych	92 325 388		
	Spląty pożyczek	2 051 377		
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>60 433 042</b>		
	Spląty kredytów zagranicznych	60 433 042		
	Dochody	5 115 604 755	Wydatki	5 512 183 246
	Przychody	601 388 298	Rozchody	204 809 807
	<b>Razem</b>	<b>5 716 993 053</b>	<b>Razem</b>	<b>5 716 993 053</b>

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>2 000 000</b>
2. Rezerwy celowe	2 000 000
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>2 000 000</i>
<b>II. Rezerwy majątkowe</b>	<b>-2 318 083</b>
1. Rezerwy celowe	-2 318 083
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-2 000 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-2 000 000</i>
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-318 083
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-318 083</i>
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>-318 083</b>
bieżące:	2 000 000
majątkowe	-2 318 083

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)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>4 500</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>4 500</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 500</b>
92116	Biblioteki	4 500
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	4 500
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>4 500</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>4 500</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>4 500</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
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			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 076</b>	<b>222 076</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	5 000
	80104	Przedszkola	217 076	217 076
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	217 076
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>222 076</b>	<b>222 076</b>