

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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 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 395.613 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 395.613 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADA PRAWNY
Jacek Turczak
14-M-937

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR
26.06.2020
Renata Jagodzińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

29.06.2020

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Jarszczak

26.06.20 r.

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 **4.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w powiatowym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pogrzebu zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego Nr 65.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.750 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,8519) w gminnym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,8519) w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”,
Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonych laptopów, wymianę szyby, odnowienie zalanych pomieszczeń w PPS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz na zakup wykładziny, lamp ledowych i odnowienie zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Ćwiklińskiej 18 w Łodzi.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **365.863 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Opiekuńcza Łódź Bis”

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w gminnym zadaniu pn. „Opiekuńcza Łódź Bis”.
Powyższe zmiany są związane z realizacją projektu, którego MOPS jest jednym z partnerów, realizującym zadania w zakresie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego.

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

W budżecie na 2020 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”,
- wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w gminnym zadaniu pn. „Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”,

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego. Celem projektu jest założenie 88 trwałych firm w województwie łódzkim przez 88 ze 110 osób pozostających bez pracy, zamierzających otworzyć firmę.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **118.850 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Mierzejowej” na powiatowe zadania majątkowe pn:

- „Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1” 98.000 zł,
 - „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górną” 20.850 zł.
- Powyższa zmiana jest związana z odtworzeniem środków niezrealizowanych w 2019 r. niezbędnych do pokrycia zawartej umowy.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” do **Centrum Usług Wspólnych** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością naprawy samochodów osobowych oraz

dostawczych pozostających na stanie Centrum Usług Wspólnych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) dokonuje się przeniesienia w wysokości **164.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich” na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24” 4.500 zł,
- „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy-Zatorowców 2” 4.500 zł,
- „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 165 - ul. Hufcowa 14” 5.000 zł,
- „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13” 150.000 zł.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia części środków z Wydziału Edukacji do placówek oświatowych. Środki są niezbędne na pokrycie zobowiązań finansowych zaciągniętych przez placówki w ramach realizacji zadań rekomendowanych z Planu dla Osiedli.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, 855, rozdział 85202,85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z powiatowego zadania „Niepubliczne domy pomocy społecznej” na powiatowe zadanie pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych”.

Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działań ukierunkowanych na schorzenia dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.

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

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

26.06.2020r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

29.06.2020r.

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		395 613	391 613	-	-	-	4 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	375 613	371 613	-	-	-	4 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 361	3 361	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 361	3 361	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	365 863	365 863	-	-	-	-	-	-	-
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	352 478	352 478	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 478	352 478	-	-	-	-	-	-	-
2009	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	13 385	13 385	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 385	13 385	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	17 526	17 526	-	-	-	-	-	-	-

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.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 526	17 526	-	-	-	-	-	-
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>	2 474	2 474	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 474	2 474	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		395 613	391 613	-	-	-	4 000	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		395 613	391 613	-	-	-	4 000	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 863	385 863	-	-	-	-	-	-

	bieżące	3 361	3 361	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 361	3 361	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 361	3 361	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389	2 389	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	365 863	365 863	-	-	-	-	-	-
	bieżące	365 863	365 863	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 863	365 863	-	-	-	-	-	-
	-	365 863	365 863	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
	bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
OGÓLEM WYDATKI		395 613	297 763	-	-	-	97 850	-	-
bieżące		395 613	416 613	-	-	-	-21 000	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		9 750	30 750	-	-	-	-21 000	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 750	30 750	-	-	-	-21 000	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		385 863	385 863	-	-	-	-	-	-
-		385 863	385 863	-	-	-	-	-	-
majątkowe		-	-118 850	-	-	-	118 850	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-118 850	-	-	-	118 850	-	-
-		-	-118 850	-	-	-	118 850	-	-

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	0	0	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 850	118 850	-	-	-	-
000412	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	98 000	98 000	-	-	-	-
000412-001	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	98 000	98 000	-	-	-	-
000413	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	20 850	20 850	-	-	-	-
000413-003	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	20 850	20 850	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-118 850	-118 850	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	-118 850	-118 850	-	-	-	-
000577-003	Przebudowa ul. Mierzejowej	-118 850	-118 850	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	0	0	-	-	-	-
80104	Przedszkola	0	0	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	0	0	-	-	-	-
000530-100	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy-Zatorowców 2	4 500	4 500	-	-	-	-
000530-429	Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich	-164 000	-164 000	-	-	-	-
000530-432	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24	4 500	4 500	-	-	-	-
000530-433	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13	150 000	150 000	-	-	-	-
000530-435	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 165 - ul. Hufcowa 14	5 000	5 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
852	POMOC SPOŁECZNA	-100 000
85202	Domy pomocy społecznej	-100 000
-	Niepubliczne domy pomocy społecznej	-100 000
855	RODZINA	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000
-	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	73 345	73 345
	80101	Szkoły podstawowe <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 130 -	7 130 7 130
	80115	Technika <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 500 -	53 500 53 500
	80120	Licea ogólnokształcące <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 715 - -	10 715 8 215 2 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 -	2 000 2 000
OGÓLEM			73 345	73 345