

Druk Nr 421/2017

Projekt z dnia 13 listopada 2017 r.

AKCEPTOWANE
Rabaczowski
MARIUSZ RABACZOWSKI

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1. zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok:

		w zł
	wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1) w § 2	3.972.742.391	3.977.890.861
a) w pkt 1	3.694.748.599	3.700.708.810
- lit. a	2.997.959.254	3.001.023.550
- lit. b	696.789.345	699.685.260
b) w pkt 2	277.993.792	277.182.051
- lit. a	228.759.213	227.947.472
2) w § 4	4.071.559.916	4.076.708.386
a) w pkt 1	3.413.921.539	3.424.409.358
- lit. a	2.671.684.680	2.680.476.760
- lit. b	742.236.859	743.932.598
b) w pkt 2	657.638.377	652.299.028
- lit. a	459.930.580	451.991.231
- lit. b	197.707.797	200.307.797

2. powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w załącznikach Nr 1 – 3 do Autopoprawki do projektu budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

3. zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2018 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:
- Część I – Zestawienia tabelaryczne - Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
 - Części II – Uzasadnienie,
 - Części III – Materiały informacyjne.

mgr Krzysztof Maciejowski

21.12.2017

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Justyna Cywontuk

21.12.2017

p.o. KIEROWNIKA BIURO
DS. PLANOWANIA

21.12.2017

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

21.12.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów o kwotę	5.148.470 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących zwiększenie o kwotę	5.960.211 zł
b) dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę	811.741 zł
2) zwiększenie wydatków o kwotę	5.148.470 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących zwiększenie o kwotę	10.487.819 zł
b) wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę	5.339.349 zł

W związku z powyższym projekt budżetu po uwzględnieniu zmian zamyka się kwotami:

Dochody	3.977.890.861 zł
Wydatki	4.076.708.386 zł
Deficyt	98.817.525 zł
Przychody	353.688.833 zł
Rozchody	254.871.308 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
[Signature]
Małgorzata Wojtczak

514 200 200 2021
rady Miejskiej w Łodzi
[Signature]
21.12.2017

Zestawienie zmian po stronie dochodów

L. p.	Nazwa jednostki	Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3					
	Dochody bieżące						
1	Biuro Architekta Miasta						5 000
		0631551	Prowadzenie procedur kontrolnych i administracyjnych związanych z realizacją ustaleń kodeksu krajobrazowego	710	71095		5 000
2	Wydział Budżetu					228 905	3 822 978
		0898841	441) Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II" - "R"	750	75075		2 975
		0898871	435) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap II - "R"	750	75075		695 183
		0897672	327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	801	80195	228 905	
		0631062	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	853	85333		3 124 820
3	Wydział Księgowości						2 361 138
		0630891	- inne	750	75023		2 361 138
4	Wydział Spraw Obywatelskich					82 232	82 232

1	2	3					
		9900771	Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	750	75011	82 232	
		9900791	Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	750	75011		82 232
	Razem dochody bieżące					311 137	6 271 348
	dochody majątkowe						
1	Wydział Budżetu					6 676 597	5 864 856
		0890601	85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	900	90095		5 543 874
		0897691	330) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"	921	92116		299 732
		0897761	337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	921	92195	6 676 597	
		0898741	436) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek"	921	92116		21 250
	Razem majątkowe					6 676 597	5 864 856
	Ogółem					6 987 734	12 136 204

Zestawienie zmian po stronie wydatków - zadania bieżące

L.p.	Nazwa jednostki	Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3					
1	Biuro ds. Partycypacji Społecznej						500 000
		2239391	Fundusz Wkładów Własnych z tego: - dotacje na kwotę 300 000	853	85395		300 000
		2239401	Miejski program mikrograntów z tego: - dotacje na kwotę 200 000	853	85395		200 000
2	Biuro ds. Zarządzania Kadrami						42 648
		2178301	Wydatki osobowe pracowników Urzędu z tego: - wynagrodzenia i składki na kwotę 32 412	750	75023		32 412
		2178312	Wydatki osobowe pracowników Urzędu z tego: - wynagrodzenia i składki na kwotę 10 236	750	75023		10 236
3	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą						864 711
		2217481	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 864 711	750	75075		864 711
4	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki						425 000
		2223351	Promocja Turystyczna Miasta Łodzi	750	75075		425 000

1	2	3					
		2237571	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 48 987	801	80101		48 987
		2237551	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 14 107	801	80101		14 107
		2237691	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" („Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 47 315	801	80101		47 315
		2237681	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" -"R" z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 97 249	801	80101		97 249
		2237601	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości" z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 54 185	801	80104		54 185
		2237771	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" z tego:	801	80104		56 705

1	2	3					
		2237562	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 56 705 Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")	801	80115		32 110
		2237672	z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 32 110 Projekt „Otwartość kluczem do sukcesu”	801	80115		273 120
		2237702	z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 273 120 Projekt „Praktyka ponad granicami”	801	80115		293 932
		2237472	z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 293 932 Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"	801	80195		82 153
		2237712	z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 82 153 Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life")	801	80195		76 219
		2216022	z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 76 219 Doświadczony uczeń	801	80195	9 271	
			z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 9 271				

1	2	3					
9	Wydział Kultury						737 240
		2082002	Teatry z tego: - dotacje na kwotę 737 240	921	92106		737 240
10	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa						35 000
		2181191	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD z tego: - dotacje na kwotę 35 000	900	90095		35 000
11	Wydział Sportu					450 000	100 000
		2192891	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny z tego: - dotacje na kwotę 450 000	926	92605	450 000	
		2222731	DOZ Maraton Łódź - "R" z tego: - dotacje na kwotę 100 000	926	92605		100 000
12	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						295 000
		2170601	Program "Aktywizacja 60+" z tego: - zadania statutowe na kwotę 200 000 - dotacje na kwotę 80 000	851	85149		280 000
		2237001	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących z tego: - dotacje na kwotę 15 000	852	85295		15 000
13	Wydział ds. Zarządzania Projektami						280 000
		2236691	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi z tego:	750	75095		280 000

1	2	3					
14	Zarząd Gospodarowania		- zadania statutowe na kwotę 280 000				140 000
15	Zarząd Dróg i Transportu	2188571	Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd z tego: - zadania statutowe na kwotę 140 000	900	90002		140 000
						492 378	709 000
16	Zarząd Inwestycji Miejskich	2211161	Integracja taryfowo-biletowa z tego: - zadania statutowe na kwotę 509 000	600	60004		509 000
		2088422	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu z tego: - zadania statutowe na kwotę 26 700 - zadania statutowe na kwotę 200 000	600	60015	26 700	200 000
		2088451	Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu " z tego: - wynagrodzenia i składki na kwotę 448 728 - zadania statutowe na kwotę 16 950	600	60095	465 678	449 730
		2221152	Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych z tego: - zadania statutowe na kwotę 26 700	600	60015		26 700
		2219971	Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich” z tego: - wynagrodzenia i składki na kwotę 406 080 - zadania statutowe na kwotę 16 950	710	71002		423 030
17	Zarząd Lokali Miejskich					1 000 000	1 000 000
		2218031	Wydatki Zarządu Lokali Miejskich z tego: - zadania statutowe na kwotę 1 000 000	700	70001	1 000 000	

1	2	3					
		2218111	Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne z tego: - zadania statutowe na kwotę 500 000	700	70001		500 000
		2218121	Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne z tego: - zadania statutowe na kwotę 500 000	700	70001		500 000
	Razem bieżące					1 951 649	12 439 468

Zestawienie zmian po stronie wydatków - zadania majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biuro Architekta Miasta						50 000
2	Wydział Informatyki	2210271	Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 50 000	710	71095		50 000
3	Wydział Kultury	2197701	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 1 031 761	750	75023		1 031 761
		2205981	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 359 800	750	75023		359 800
						1 203 593	1 323 246
		2213501	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R" z tego: Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 1 126 000	921	92116	1 126 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2213491	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 77 593	921	92118	77 593	
		2235051	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 1 323 246	921	92118		1 323 246
4	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa						540 000
		2227141	Obszarowa kontrola jakości powietrza z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 150 000	900	90005		150 000
		2227161	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 390 000	900	90095		390 000
5	Wydział ds. Zarządzania Projektami					2 212 300	3 359 000
		2229281	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 350 000	700	70095		350 000
		2236651	System monitorowania projektów - rozwój z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 50 000	710	71095		50 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		2217691	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- "R" z tego: Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 12 300	921	92195	12 300	
		2217681	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R" z tego: Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 2 200 000	921	92195	2 200 000	
		2239411	Szlakiem Architektury Włókienniczej, reitalizacja Ksiezego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 2 959 000	921	92195		2 959 000
6	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi						300 000
		2219461	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 300 000	855	85595		300 000
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi						30 000
		2235501	Budowa budynku przeznaczonego na Noclegownię - dokumentacja z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 30 000	852	85203		30 000
8	Zarząd Inwestycji Miejskich					45 426 199	36 611 188

1	2	3	4	5	6	7	8
		2221142	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 33 000 000	600	60015		33 000 000
		2221092	Projekty inwestycyjne w tym wydatki nie ujęte w umowach o dofinansowanie z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 33 000 000	600	60015	33 000 000	
		2221162	Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 300 000	600	60015		300 000
		2219672	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 300 000	600	60015		300 000
		2221172	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71 z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 2 000 000	600	60015		2 000 000
		2221461	Program przebudowy dróg na osiedlach Mieszki, Nowosolna - dokumentacja z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 400 000	600	60016		400 000
		2220911	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R" z tego: Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 411 188	921	92116		411 188

1	2	3	4	5	6	7	8
		2220611	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" z tego: Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 12 426 199	921	92195	12 426 199	
		2221451	Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 200 000	926	92601		200 000
9	Zarząd Lokali Miejskich					102 252	
		2218291	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" z tego: Inwestycje i zakupy na kwotę 102 252	700	70001	102 252	
	Razem wydatki majątkowe					48 944 344	43 604 995