

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 października 2018 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1- 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.637.436 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 470) Środki na realizację projektu pn. „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 378.031 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 493) Środki na realizację projektu pn. „Dobry start w dorosłość” 478.097 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 481) Środki na realizację projektu pn. „Przyszłość z czwórką” 553.334 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 473) Środki na realizację projektu pn. „Z pasją w przyszłość” 418.182 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

- niepodlegających zwrotowi: 496) Środki na realizację projektu pn. „152 pomysły na rozwój” 368.227 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 469) Środki na realizację projektu pn. „Start w przyszłość” 367.389 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 495) Środki na realizację projektu pn. „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości” 598.462 zł,
- b) powiatowych zadaniach pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 451) Środki na realizację projektu „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy” 1.185.848 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 497) Środki na realizację projektu pn. „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki” 395.685 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 498) Środki na realizację projektu pn. „TIK ZSS 2 - Wierzę w Ciebie komputerze” 346.391 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 505) Środki na realizację projektu pn. „Więcej umiejętności - więcej możliwości” 547.790 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.637.436 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

a) gminnych zadaniach pn.:

- „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 378.031 zł,

- „Dobry start w dorosłość – „R”	478.097 zł,
- „Przyszłość z Czwórką – „R”	553.334 zł,
- „Z pasją w przyszłość – „R”	418.182 zł,
- „152 pomysły na rozwój – „R”	368.227 zł,
- „Start w przyszłość”	367.389 zł,
- „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - „R”	598.462 zł,

b) powiatowych zadaniach pn.:

- „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy”	1.185.848 zł,
- „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki”	395.685 zł,
- „TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE – „R”	346.391 zł,
- „Więcej umiejętności - więcej możliwości”	547.790 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„ § 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	255.967 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 852 – Pomoc społeczna	
1) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	1.966 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody :c) pozostałe: - inne”,	
2) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.051 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody :c) pozostałe: - inne”,	
3) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4.301 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody :c) pozostałe: - inne”,	
4) rozdziale 85295 - Pozostała działalność	228.649 zł
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 503) Środki na realizację projektu pn. „Rodzina w Łodzi do celu” ,	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	255.967 zł
--------------------------------------------------------------------	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia | 1.966 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”, | |
| 2) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21.051 zł |
| grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”, | |
| 3) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 4.301 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy
społecznej”, | |
| 4) rozdziale 85295 - Pozostała działalność | 228.649 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 34.560 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z
usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu
terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 34.560 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze
 grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
 powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na
 dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w
 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) dotychczasowe § 3-6 otrzymują odpowiednio numerację 7-10 i brzmienie:

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 4.401 zł
 Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 855 – Rodzina
 rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 1) powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne
 jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)
 pozostałe:- dochody specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych”
 4.021 zł,
 2) powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne
 jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)
 pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych” 380 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 4.401 zł
 Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 855 – Rodzina
 rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 grupie wydatków - Zadania statutowe
 1) powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”
 4.021 zł,
 2) powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 380 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 43.651 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 43.651 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4) dodaje się § 11-14 w brzmieniu:

„§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 200.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b)rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 200.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

444 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

444 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowy § 7 otrzymuje numerację 15;

6) dotychczasowe § 8 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 16-17 i brzmienie:

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	13.814.659 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego	13.800.279 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
grupie wydatków – Obsługa długu gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;	
2) dziale 801 - Oświata i wychowanie	8.530 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola	
grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;	
3) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5.850 zł
rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
grupie wydatków – Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	14.183.397 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 600 - Transport i łączność	90.121 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63.473 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;	
b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	16.087 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;	

- c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 10.561 zł
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;
- 2) dziale 600 - Transport i łączność 33.603 zł
rozdziale 60095 - Pozostała działalność
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;
- 3) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 453.810 zł
rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych”;
- 4) dziale 710 - Działalność usługowa 55.166 zł
a) rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 15.600 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,
b) rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 39.566 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji”;
- 5) dziale 750 – Administracja publiczna 7.329.849 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.306.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 5.552.560 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”
1.753.440 zł,
- b) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
23.849 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Centrum Usług Wspólnych”,

- 6) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101.339 zł
rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży
Miejskiej”;

- 7) dziale 801 – Oświata i wychowanie 873.718 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
a) gminnym zadaniu pn. „Wspierać – Kształcić – Przeżywać” 460.030 zł,
b) gminnym zadaniu pn. „Wyjątkowy przedszkolak” 413.688 zł;

- 8) dziale 852 – Pomoc społeczna 2.315.590 zł
a) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.444.759 zł
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 944.759 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 500.000 zł,
b) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 196.496 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy
DPS” 31.585 zł,
- gminnym zadaniu pn. "Domy dziennego pobytu" 35.580 zł,
- gminnym zadaniu pn. "Domy dziennego pobytu - "R" 106.182 zł,
- gminnym zadaniu pn. "Domy dziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych" 23.149 zł,

c) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	674.335 zł	
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki gminnych zadaniach pn. :		
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	633.843 zł,	
- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”	18.875 zł,	
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”	21.617 zł;	
9) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110.944 zł
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy		
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki		
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;		
10) dziale 855 - Rodzina		493.953 zł
a) rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny	2.429 zł	
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki		
gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna”,		
b) rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264.102 zł	
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki		
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”,		
c) rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	10.335 zł	
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki		
powiatowym zadaniu pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”,		
d) rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	217.087 zł	
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”		
	203.004 zł	
- grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.180 zł,	
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki	187.824 zł	
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”		

14.083 zł,

grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki;

- 11) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.171.068 zł
- a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 35.079 zł
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”,
- b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 135.989 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”,
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 120.369 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 15.620 zł,
- c) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.000.000 zł
- grupie wydatków - Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”,
- 12) dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 52.602 zł
- rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego”;
- 13) dziale 926 - Kultura fizyczna 101.634 zł
- rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7) dotychczasowe § 10 -13 otrzymują odpowiednio numerację 18-21;

8) dotychczasowy § 14 otrzymuje numerację 22 i brzmienie:

„§ 22. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków:

1) z działu 600 - Transport i łączność 35.000 zł

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm”

do:

działu 801 - Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji pionu kuchennego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78 – algorytm”;

2) z: 10.000 zł

a) działu 600 - Transport i łączność 5.209 zł

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm”

b) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.791 zł

rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cyprijskiej – algorytm”

do:

działu 801 - Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
 grupy wydatków - Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

3) z działu 600 - Transport i łączność 18.021 zł

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
 przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do
 ul. Hoffmanowej – algorytm”

do:

a) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.021 zł
 rozdziału 90095 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

b) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000 zł
 rozdziału 92116 – Biblioteki
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;

4) z działu 600 - Transport i łączność 105.000 zł

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90095 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 561.768 zł
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z
 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 z gminnych zadań pn.:
- a) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha
 ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z
 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 80.667 zł,
- b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 32.388 zł,
- c) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 107.692 zł,
- d) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha
 ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,
 Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
 wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 75.666 zł,
- e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 42.111 zł,
- f) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 98.540 zł,
- g) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha
 ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z
 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 58.336 zł,
- h) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha
 ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z
 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 66.368 zł
- do:
- gminnych zadań:
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha
 ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z
 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 58.336 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha
 ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,
 Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
 wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 75.666 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha

ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R”	66.368 zł,	
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R”	80.667 zł,	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”	32.388 zł,	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”	107.692 zł,	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”	42.111 zł,	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)”	98.540 zł;	
6) z działu 750 - Administracja publiczna		27.450 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
gminnych zadań pn.:		
a) „Osiedle Śródmieście-Wschód”	11.500 zł,	
b) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze”	1.630 zł,	
c) „Osiedle Katedralna”	1.500 zł,	
d) „Osiedle Chojny-Dąbrowa”	2.460 zł,	
e) „Osiedle Chojny”	3.430 zł,	
f) „Osiedle Rokicie”	3.430 zł,	
g) „Osiedle Stary Widzew”	3.500 zł	
do:		
- działu 750 – Administracja publiczna	16.320 zł	
rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnych zadań pn.:		
- „Zakup notebooka na potrzeby Zarządu Rady Osiedla Śródmieście - Wschód”	3.500 zł,	

- „Zakup Laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa” 2.460 zł,
 - „Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny” 3.430 zł,
 - „Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Rokicie” 3.430 zł,
 - „Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stary-Widzew” 3.500 zł,
 - działu 801 - Oświata i wychowanie 3.130 zł
rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 10.453 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnych zadań pn.:
- a) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi
- ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5” 3.696 zł,
 - b) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114
Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18” 6.757 zł
- do:
gminnych zadań pn.:
- „Modernizacja węzłów ciepłych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi
- ul. Rojna 29/31” 5.529 zł,
 - „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w
Łodzi - ul. Rojna 24” 4.924 zł;
- 8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 20.000 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 – algorytm”

do:

grupy wydatków - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

9) w dziale 851 - Ochrona zdrowia 70.000 zł

z rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej

grupy wydatków - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+”

do :

rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi przy ul. Libelta 16”;

10) w dziale 851 - Ochrona zdrowia 15.300 zł

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

grupie wydatków - Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”;

11) z działu 852 – Pomoc społeczna 189.844 zł

rozdziału 85295 - Pozostała działalność

grupy wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnego zadania pn. „Rodzina w Centrum”

do:

działu 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000 zł	
grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,		
b) rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	99.844 zł	
grupy wydatków - Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;		
12) z działu 852 – Pomoc społeczna		84.867 zł
rozdziału 85295 - Pozostała działalność		
a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 zł,	
b) grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki	84.582 zł,	
c) grupy wydatków - Zadania statutowe	39 zł	
gminnego zadania pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym"		
do:		
działu 750 - Administracja publiczna		
rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki		
- gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”		64.499 zł,
- powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”		20.368 zł;
13) z działu 855 – Rodzina		102.660 zł
rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
grupy wydatków – Dotacje		
powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”		
do:		
działu 852 – Pomoc społeczna		
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej		
grupy wydatków – Dotacje		

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

- 14) z działu 855 – Rodzina 445 zł
 rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 grupy wydatków - Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa”
 do:
 działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”;
- 15) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 zł
 rozdziału 90095 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”
 do:
 działu 801 - Oświata i wychowanie
 rozdziału 80104 – Przedszkola
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 16) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 252.395 zł
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z:

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 89.251 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”,

b) grupy wydatków - Inwestycje i zakupy 163.144 zł
gminnego zadania pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski”

do:

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski”;

17) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 – algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

9) dodaje się § 23 w brzmieniu:

„§ 23. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

10) dotychczasowe § 15-17 otrzymują odpowiednio numerację 24- 26;

11) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;

12) dodaje się załącznik Nr 4;

13) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje numerację 5;

14) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

SKARBNIK MIASTALCÓWZI

mgr Krzysztof Maczekowski

29.10.2018

INSPEKTOR
KONTROLI BUDŻETU

Margareta Wojtczak

29.10.2018

PROJEKT ZAŁOŻENIA BUDŻETU
MIASTALCÓWZI NA 2019 ROK
Z ZAŁOŻENIEM WNIOSU
O WYKONANIE W 2018 ROKU

Podpis: Krzysztof Maczekowski

29.10.2018

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
29.10.2018

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniując pozytywnie
Pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Jacek Puczek
Id-M-937

29

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.781.308 zł:**

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
481) Środki na realizację projektu pn. „Przyszłość z czwórką”
553.334 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
473) Środki na realizację projektu pn. „Z pasją w przyszłość”
418.182 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
496) Środki na realizację projektu pn. „152 pomysły na rozwój”
368.227 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
469) Środki na realizację projektu pn. „Start w przyszłość”
367.389 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
495) Środki na realizację projektu pn. „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości”
598.462 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
481) Środki na realizację projektu „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy” 1.185.848 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
497) Środki na realizację projektu pn. „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki”
395.685 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
498) Środki na realizację projektu pn. „TIK ZSS 2 - Wierzę w Ciebie komputerze”
346.391 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 505) Środki na realizację projektu pn. „Więcej umiejętności - więcej możliwości” 547.790 zł

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Przyszłość z Czwórką – „R” 553.334 zł,

- „Z pasją w przyszłość – „R” 418.182 zł,

- „152 pomysły na rozwój – „R” 368.227 zł,

- „Start w przyszłość” 367.389 zł,

- „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości – „R” 598.462 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy” 1.185.848 zł,

- „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki” 395.685 zł,

- „TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE – „R” 346.391 zł,

- „Więcej umiejętności - więcej możliwości” 547.790 zł,

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.318 zł**:

➤ dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody :c) pozostałe: - inne”,

➤ wydatków w:

- gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” 21.051 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 4.301 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu” 1.966 zł

Powyższe zmiany wynikają z przekazania zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalany sprzęt komputerowy oraz pomieszczenie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **228.649 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 503) Środki na realizację projektu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”,

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **34.560 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. ” Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”.

Powyższych zmian dokonano w związku z otrzymanymi środkami z innych powiatów na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **380 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Powyższe zmiany są związane z wypłatą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, które zostanie przeznaczone na zapłatę za usługę z tytułu zaistniałej szkody.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.289 zł** w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

Powyższe zmiany są związane z wypłatą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **200.000 zł**:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b)rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany są związane ze zmniejszeniem ilości korekt deklaracji ZUS, w tym korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **444 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia liczby uczestników warsztatów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **12.081.608 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **12.081.608 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – wrzesień 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **12.081.608 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **90.121 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” 63.473 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 16.087 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” 10.561 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, ugód oraz fransyz związanych z likwidacją szkód powstałych na drogach.

Biurowie ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **7.306.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 5.552.560 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 1.753.440 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz godzin nadliczbowych.

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **101.339 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **976.344 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 944.759 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy DPS” 31.585 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz na zwiększenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy i funduszu emerytur pomostowych.

Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **1.069.097 zł** w:

gminnych zadaniach pn. :

- „Domy dziennego pobytu” 35.580 zł,
- „Domy dziennego pobytu - "R" 106.182 zł,
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" 23.149 zł,
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 633.843 zł,
- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” 18.875 zł,
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej” 21.617 zł
- „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna” 2.429 zł

powiatowych zadaniach pn.:

- „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” 10.335 zł,
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 203.004 zł,
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 14.083 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz odprawę pośmiertną.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **264.102 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **172.971 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 120.369 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego” 52.602 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **2.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużywanej na cele oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi u sprzedawcy rezerwowego.

Wydziale Sportu w wysokości **101.634 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **35.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie majątkowe pn. „Modernizacja instalacji wentylacji pionu kuchennego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78 – algorytm”.

Powyższa zmiana wynika z Uchwały Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód Nr 197/47/18 z 27.08.2018 r. Środki zostaną przeznaczone na remont instalacji wentylacji pionu kuchennego.

Z **Biura ds. Rewitalizacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **561.768 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 80.667 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 32.388 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 107.692 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 75.666 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 42.111 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 98.540 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 58.336 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 66.368 zł

do:

Zarządu Inwestycji Miejskich na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 58.336 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 75.666 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 66.368 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 80.667 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 32.388 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 107.692 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 42.111 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 98.540 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadań.

Z **Biura Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.320 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.500 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.460 zł,
- „Osiedle Chojny” 3.430 zł,
- „Osiedle Rokicie” 3.430 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 3.500 zł

do **Wydziału Informatyki** na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Zakup notebooka na potrzeby Zarządu Rady Osiedla Śródmieście -Wschód”
3.500 zł,
 - „Zakup Laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa” 2.460 zł,
 - „Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny” 3.430 zł,
 - „Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Rokicie” 3.430 zł,
 - „Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stary-Widzew” 3.500 zł,
- Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Rad Osiedli zgodnie z:
- Uchwałą Nr 326/XLIV/2018 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z 20.09.2018 r.,
 - Uchwałą Nr 198/30/2018 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z 25.01.2018 r.,
 - Uchwałą Nr 467/LIV/2018 Rady Osiedla Chojny z 17.09.2018 r.,
 - Uchwałą Nr 243/XLIII/2018 Rady Osiedla Rokicie z 4.09.2018 r.,
 - Uchwałą Nr 254/44/18 Rady Osiedla Stary Widzew z 29.08.2018 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia kwoty **10.453 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5” 3.696 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18” 6.757 zł

na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja węzłów ciepłych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31” 5.529 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24” 4.924 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację węzła ciepłego w poszczególnych placówkach.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia kwoty **20.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 – algorytm” na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację powierzchni podłogowej zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Widzew Wschód Nr 136/32/2018 z 5.06.2018 r.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia kwoty **70.000 zł** z gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi przy ul. Libelta 16”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia kwoty **15.300 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia liczby porad w Poradni Psychologii Prokreacji.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia kwoty **189.844 zł** z gminnego zadania pn. „Rodzina w Centrum” na:

- gminne zadanie pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” 90.000 zł,
- gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 99.844 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz doposażenie punktów pracy socjalnej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia kwoty **102.660 zł** z powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne” na powiatowe zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe przeniesienie wynika z dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia kwoty **445 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa” na powiatowe zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **252.395 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
89.251 zł,
 - gminnego zadania majątkowego pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski”
163.144 zł,
- na gminne zadanie majątkowe pn. „Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski”.
- Środki zostaną przeznaczone na realizację prac jeszcze w 2018 r. Przeniesienie środków jest związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”.

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,
- wydania duplikatów legitymacji i świadectw,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ szkolenia kadrowo – płacowe,
- ✓ zakup energii i mediów,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego,
- ✓ zakup usług cateringowych,
- ✓ opłatę za ścieki.

**Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.**

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 5 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

URZĘDNIK
BUDŻETU

[Signature]
Wojcik

28. 10. 2018.

URZĘDNIK MIASTA ŁÓDZI

[Signature]
Maczkowski

29. 10. 2018.

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	214 432	6 849 341
			Gmina	8 138	3 926 828
801			Oświata i wychowanie	8 138	3 627 210
	80104		Przedszkola	8 138	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 138	
	80195		Pozostała działalność		3 627 210
		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		3 408 429
		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		204 793
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących		13 988

1	2	3	4	5	6
852			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna		255 967
	85203		Ośrodki wsparcia		1 966
	85214	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 966 21 051
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej		21 051 4 301
	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostała działalność		4 301 228 649
926		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 Kultura fizyczna		228 649 43 651
	92604		Instytucje kultury fizycznej		43 651
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		43 651
			Powiat	206 294	2 922 513
801			Oświata i wychowanie		2 883 552
	80195		Pozostała działalność		2 883 552
		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		2 735 460
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		148 092

1	2	3	4	5	6
851			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 Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
853		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000 444	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444	
854		0830	Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza	444 5 850	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 850	
855		0830	Wpływy z usług Rodzina	5 850	38 961
	85508		Rodziny zastępcze		34 560
	85510	0830	Wpływy z usług Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		34 560 4 401
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 401

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	15 635 306	21 779 615
			Gmina	15 285 698	15 541 429
600			Transport i łączność	123 021	60 251
	60016		Drogi publiczne gminne	123 021	16 087
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	105 000	16 087
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"	105 000	16 087
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszłowej do ul. Hoffmanowej - algorytm"	18 021	
	60017		Drogi wewnętrzne		10 561
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		10 561
	60095		Pozostała działalność		33 603
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na		33 603

1	2	3	4	5	6
700			utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu " Gospodarka mieszkaniowa	561 768	1 015 578
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		453 810
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych"		453 810
	70095		Pozostała działalność	561 768	561 768
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 768	561 768
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"	80 667	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	32 388	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	107 692	
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"	75 666	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	42 111	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	98 540	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R"	58 336	
			z zadania pn. "Rewitalizacja	66 368	

1	2	3	4	5	6
			<p>Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"</p>		58 336
			<p>na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja</p>		75 666
			<p>Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"</p>		66 368
			<p>na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"</p>		32 388
			<p>na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"</p>		107 692
			<p>na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"</p>		42 111
			<p>na zadanie pn. "Rewitalizacja</p>		98 540

1	2	3	4	5	6
710			obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)" Działalność usługowa		55 166
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		15 600
	71012	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 600
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji"		39 566
750			Administracja publiczna	27 450	5 657 228
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 633 379
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		5 617 059
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup notebooka na potrzeby Zarządu Rady Osiedla Śródmieście-Wschód"		16 320
			na zadanie pn. "Zakup Laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa"		3 500
			na zadanie pn. "Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny"		2 460
			na zadanie pn. "Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Rokicie"		3 430
			na zadanie pn. "Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stary-Widzew"		3 430
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 500
					23 849
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych"		23 849
	75095		Pozostała działalność	27 450	
		grupa	Zadania statutowe	27 450	

1	2	3	4	5	6
754		wydatków	z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Chojny" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500 1 630 1 500 2 460 3 430 3 430 3 500	101 339
	75416		Straż gminna (miejska)		101 339
757		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Obsługa długu publicznego	13 800 279	101 339
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 800 279	
801		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	13 800 279 38 983	4 121 023
	80101		Szkoły podstawowe		13 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		13 130 10 000
	80104		Przedszkola	38 983	3 130 72 453
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" z zadania pn. "Przedszkola"	8 530 8 530	27 000 27 000
		grupa	Inwestycje i zakupy	30 453	45 453

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Modernizacja instalacji wentylacji pionu kuchennego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78 - algorytm"		35 000
			z zadania pn. "Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - algorytm"	20 000	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5"	3 696	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18"	6 757	
			na zadanie pn. "Modernizacja węzłów cieplnych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31"		5 529
			na zadanie pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24"		4 924
	80195		Pozostała działalność		4 035 440
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 035 440
			na zadanie pn. "Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"		378 031
			na zadanie pn. "Wspierać - Kształcić - Przeżywać"		460 030
			na zadanie pn. "Wyjątkowy przedszkolak"		413 688
			na zadanie pn. "Dobry start w dorosłość - "R"		478 097
			na zadanie pn. "Przyszłość z Czwórką - "R"		553 334
			na zadanie pn. "Z pasją w przyszłość - "R"		418 182
			na zadanie pn. "152 pomysły na rozwój - "R"		368 227
			na zadanie pn. "Start w przyszłość"		367 389

1	2	3	4	5	6
851			na zadanie pn. "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" Ochrona zdrowia	85 300	598 462 85 300
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		70 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16"		70 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	
	85154			15 300	15 300
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pomoc społeczna	15 300	15 300
852				274 711	1 316 642
	85203		Ośrodki wsparcia		198 462
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy DPS" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		196 496 31 585 35 580 106 182 23 149
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 966 111 051
	85214				
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w		111 051

1	2	3	4	5	6
	85219		naturze" Ośrodki pomocy społecznej		778 480
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		674 335
			na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych"		633 843
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		18 875
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		21 617
	85295		Pozostała działalność	274 711	104 145
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	84 582	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym"	39	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rodzina w Centrum"	189 844	228 649
			na zadanie pn. "Rodzina w Łodzi do celu"	189 844	
855			Rodzina		228 649
					266 531
	85504		Wspieranie rodziny		2 429
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczna"		2 429
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 102
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół		264 102

1	2	3	4	5	6
900			Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 186	2 650 484
	90002		Gospodarka odpadami		35 079
	90004	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		35 079
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 395	388 384
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		120 369
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		15 620
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	89 251	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski"	163 144	252 395
			na zadanie pn. "Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski"	163 144	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 791	252 395 2 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm"	4 791	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic"	4 791	2 000 000
	90095		Pozostała działalność	117 000	2 000 000 227 021
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		227 021
		grupa	Inwestycje i zakupy	117 000	

1	2	3	4	5	6
921		wydatków	z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 110 000	 14 000
	92116		Biblioteki		14 000
925		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 000 8 000 6 000 52 602
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		52 602
926		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego" Kultura fizyczna		52 602 145 285
	92604		Instytucje kultury fizycznej		145 285
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		101 634
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		43 651
			Powiat	349 608	6 238 186
600			Transport i łączność	40 209	63 473
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 209	63 473
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	40 209	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	z zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm"	5 209	
			z zadania pn. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm"	35 000	
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" Administracja publiczna	0	63 473 1 773 808
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 773 808
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Oświata i wychowanie		1 773 808 2 475 714
	80195		Pozostała działalność		2 475 714
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy"		1 185 848
			na zadanie pn. "Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki"		395 685
			na zadanie pn. "TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R"		346 391
			na zadanie pn. "Więcej umiejętności - więcej możliwości" Ochrona zdrowia	200 000	547 790
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Pomoc społeczna	200 000	1 547 419
	85202		Domy pomocy społecznej		1 547 419

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		944 759
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. " Publiczne domy pomocy społecznej"		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		102 660
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444	111 389
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444	445
	85333	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"	444	445
			z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"	444	445
			Powiatowe urzędy pracy		110 944
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		110 944
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850		
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 850	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"	5 850	
			Rodzina	103 105	266 383
	85508		Rodziny zastępcze		44 895
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodziny zastępczej"		44 895
			na zadanie pn. "Środki		10 335
					34 560

1	2	3	4	5	6
			przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi"		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 105	221 488
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		14 083
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"		4 021
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 180
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		187 824
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		380
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa"	445	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne"	102 660	

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	5 000	101 867
		Wydatki ogółem	3 700	100 567
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		949
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	3 700	99 618
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		11 194
		Wydatki ogółem		11 194
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		11 194
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		503
		Wydatki ogółem		503
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i		

1	2	3	4	5
801		składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki <u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		503
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki	144	36 305 36 161
	80120	Licea ogólnokształcące		36 161
854		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza		9 080 9 080 9 080
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		5 292 5 292 5 292
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		13 189 13 189 13 189