

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia grudnia 2018 r.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1. zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok:

		w zł
	wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1) w § 2	4.443.700.118	4.461.499.860
a) w pkt 1	3.977.381.893	3.988.887.038
- lit. a	3.212.524.067	3.224.317.332
- lit. b	764.857.826	764.569.706
b) w pkt 2	466.318.225	472.612.822
- lit. a	323.598.466	329.893.063
2) w § 4	4.670.753.564	4.720.794.373
a) w pkt 1	3.650.289.299	3.654.836.911
- lit. a	2.866.772.154	2.870.528.129
- lit. b	783.517.145	784.308.782
b) w pkt 2	1.020.464.265	1.065.957.462
- lit. a	672.132.867	711.880.499
- lit. b	348.331.398	354.076.963

2. powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w załącznikach Nr 1 – 3 do Autopoprawki do projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz z doprowadzenia do zgodności z Tabelą Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

3. § 7 - 10 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi	259.294.513 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) emisją obligacji komunalnych w wysokości	158.807.567 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	486.946 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	433.986.946 zł
pochodzące:	
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości	333.500.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	486.946 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.	

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	174.692.433 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	67.765.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.179.308 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	57.700.000 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	47.048.125 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.	

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz

wykupu obligacji do wysokości

817.560.000 zł”;

4. załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok zostanie doprowadzony do zgodności z Tabelą nr 2 w zakresie wydatków z tytułu dotacji w działach: 010,801, 851, 852, 855.
5. zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2019 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:
- Część I – Zestawienia tabelaryczne
 - Części II – Uzasadnienie,
 - Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.12.2018

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtkak

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

24.12.18

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

2018.12.24 22:18
RADCA PRAWNY
Sławek Jędrzak
tel. 41 937 937

p.o. MIEJSCOWY KIEROWNIK
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI BUDŻETOWEJ

Piotr Lesiński

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów o kwotę	17.799.742 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących zwiększenie o kwotę	11.505.145 zł
b) dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę	6.294.597 zł
2) zwiększenie wydatków o kwotę	50.040.809 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących zwiększenie o kwotę	4.547.612 zł
b) wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę	45.493.197 zł

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

Dochody	4.461.499.860 zł
Wydatki	4.720.794.373 zł
Deficyt	259.294.513 zł
Przychody	433.986.946 zł
Rozchody	174.692.433 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcicki

24.12.18.

DYREKTOR BIURO BUDŻETU

Małgorzata Wójcicki

24.12.2018

Zestawienie zmian po stronie dochodów

L.p.	Nazwa jednostki	gmina/powiat	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody bieżące							
1	Wydział Budżetu						0	9 505 145
		gmina	Świetlice Lodz	852	85295	-		95 722
						2007		87 177
						2059		8 545
			Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	700	70095	2058		
								596 813
			Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	700	70095	2059		
								105 319
			podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	756	75616	0500		
								8 000 000
			Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi	851	85195	-		
								707 291
						2007		299 736
						2009		21 158
						2057		360 920
						2059		25 477
2	Wydział Finansowy							2 000 000
		gmina	Oplata skarbowa	756	75618	0410		2 000 000
	Razem dochody bieżące							11 505 145
	Dochody majątkowe							
3	Wydział Budżetu						264 649	6 559 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gmina	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	921	92195	6257		
			Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	700	70095	6257		1 971 312
			Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	700	70095	6259		2 164
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	700	70095	6257		164
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	700	70095	6259		608 175
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	700	70095	6257		26 115
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	700	70095	6259		701 420
			Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	921	92116	6257		33 008
			Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	700	70095	6257		1 682 182
			Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	700	70095	6259		1
			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)	700	70095	6257		846
			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)				262 052	
		powiat	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyszowania z ul. Kopcińskiego	600	60015	6257	2 597	
			Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	600	60015	6257		1 533 857
			Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	600	60015	6259		1
4	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości						36 000 000	36 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gmina	Dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	36 000 000	
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	700	70005	0760		36 000 000
	Razem dochody majątkowe						36 264 649	42 559 246
	Ogółem						36 264 649	54 064 391

Zestawienie zmian po stronie wydatków - działania bieżące

L.p.	Nazwa jednostki	gmina/powiat	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biuro ds. Rewitalizacji						768 493
		gmina	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	700	70095		702 132
			URBAN - REGENERATION - MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem	853	85395		66 361
2	Zarząd Zieleni Miejskiej						279 029
		gmina	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710	71035		279 029
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi						89 953
		gmina	Świetlice Łodzi	852	85295		89 953
4	Wydział Sportu						2 450 000
		gmina	Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny	926	92605		450 000
			Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020	750	75075		2 000 000
5	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						168 500
		gmina	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		168 500
6	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						784 258
		powiat	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi.	851	85195		784 258
7	Zarząd Inwestycji Miejskich						7 379

1	2	3	4	5	6	7	8
		powiat	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	600	60015		7 379
	Razem wydatki bieżące						4 547 612

Zestawianie zmian po stronie wydatków - działania majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	gmina/powiat	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarząd Inwestycji Miejskich					1 092 026	33 257 900
		gmina				1 092 026	28 913 572
			Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja	600	60016		337 500
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem	600	60016		95 670
			Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej	600	60016		132 972
			Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej	600	60016		431 271
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Góma	600	60016		7 980 821
			Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja	600	60016		230 000
			Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	600	60016		5 662 741
			Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	700	70095		1 409 327
			Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	700	70095	237 097	
			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)	700	70095	854 929	
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	700	70095		1 050 420
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	700	70095		880 065
			Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R"	754	75495		1 771 134
			Budowa żłobków modułowych przy ul. Kmicica 5 i ul. Jugosławińskiej 6	853	85305		7 700 000
			Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej	900	90015		141 450

1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK - 71 (9 lamp) na tzw. łączniku	900	90015		74 700
			Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody	900	90015		54 001
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej	900	90015		26 000
			Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew	900	90015		170 000
			Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	900	90015		5 000
			Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	921	92116		601 443
			Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi	926	92601		71 581
			Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi	926	92601		87 476
		powiat					4 344 328
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej	600	60015		238 900
			Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	600	60015		199 000
			Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja	600	60015		252 642
			Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej	600	60015		195 875
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna	600	60015		350 000
			Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	600	60015		3 107 908
			Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	600	60015		3
		gmina					2 563 142
2	Wydział Zdrowia						1 916 872
			Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi	851	851111		86 125
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	851	851111		250 000
			Zwiększenie dostępności do e - usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	851	851111		689 350
			Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)	851	85121		254 330
			Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	851	85121		312 517
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście	851	85121		324 550

1	2	3	4	5	6	7	8
		powiat					646 270
			Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26	852	85202		646 270
3	Biuro ds. Rewitalizacji						4 886
		gmina	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	700	70095		4 886
4	Wydział Gospodarki Komunalnej						919 430
		gmina	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czernastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno - hydrauliczną	900	90095		47 970
			Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wilekopska	900	90095		682 158
			Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r.	900	90095		93 727
			Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej	900	90095		36 759
			Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	900	90095		27 816
			Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.	900	90095		31 000
5	Wydział ds. Zarządzania Projektami						741 458
		gmina	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spomej na potrzeby WTBS	700	70095		450 000
			Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno - sportowego na Olechowie - Janowie w Łodzi	926	92601		83 700
			Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	921	92195		207 758
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						754 967
		powiat	Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5	855	85510		754 967
7	Straż Miejska						435 937
		gmina	Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego	754	75416		435 937
8	Wydział Informatyki						70 000
		gmina	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	750	75023		70 000
9	Wydział Kultury					90 000	2 464 253
		gmina	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2	921	92195		100 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowanie nowoczesnego Muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	921	92118		774 712
			Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R"	921	92116		1 499 541
			Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	921	92109	90 000	
			Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	921	92109		90 000
10	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi						53 761
		gmina	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	710	71095		53 761
11	Zarząd Zieleni Miejskiej						2 068 644
		gmina	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - algorytm	900	90004		85 102
			Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs	900	90004		238 262
			Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa	900	90004		177 002
			Plac zabaw w Parku Staszica	900	90004		92 214
			Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi łodzianie	900	90004		130 870
			Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu	900	90004		472 761
			Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku	900	90004		217 647
			Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku	900	90004		493 820
			Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera	900	90004		154 533
			Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalówek Palmiarni	925	92504		6 433
12	Zarząd Lokali Miejskich						340 845
		gmina	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - II etap	700	70001		87 965
			Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172	700	70001		252 880
13	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa						3 000 000
		gmina	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	900	90005		3 000 000
	Razem wydatki majątkowe					1 182 026	46 675 223