

**AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 listopada 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.349.185 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 3.349.185 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

4) zmiany ujęte w załączniku Nr 3 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

5) dodaje się załącznik Nr 4.

SKARBNIK MIEJSKA LUDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

28.11.2018

D.O. KIEROWNIKA GOSZTAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Piotr Lebandowski
28.11.2018

INSPEKTOR

Monika Mimić
28.11.2018

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
28.11.2018

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

2017
Małgorzata Wojtczak
24.11.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 **634 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85311):

- 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”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany kwoty dofinansowania uczestnictwa 1 osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **25.000 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510):

- 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 wynikają z otrzymania darowizny przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5, która zostanie przeznaczona na konsultacje medyczne dla wychowanków.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **185.857 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 506) Środki na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga”,

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.973 zł** w:
 - powiatowym zadaniu pn. „ 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu pn. „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 840 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi" 920 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" 213 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów w poszczególnych latach do bieżącej realizacji w/w projektów unijnych.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **1.502.280 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **448.892 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 – październik 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **980.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)” 400.000 zł,

- „Wycena nieruchomości” 320.000 zł,
- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ” 260.000 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do aktualnego wykonania.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **11.750 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47” 2.750 zł,
- „Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47” - zakupy inwestycyjne 9.000 zł,

Powyższe zmniejszenia są związane z przyznaniem przez Wojewodę Łódzkiego decyzją nr FB - I.3111.1.333.2018 dodatkowej dotacji.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80140) w wysokości **2.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego (wkład własny).

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **28.638 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 9.795 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 16.371 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość” 2.472 zł

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków w poszczególnych latach w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektów unijnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **31.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.”

Powyższe zmniejszenie jest związane z realizacją części zadania w 2019 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **1.686.164 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **187.857 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga”

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **498.307 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem i utrzymaniem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Powyższe zwiększenie jest niezbędne dla zachowania ciągłości dostaw oraz regulowania płatności terminowo za energię elektryczną.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 400, rozdział 40095) dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **2.501.789 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część I”

Powyższa zmiana jest spowodowana dostosowaniem planowanych dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w powyższym projekcie.

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **407.838 zł** z powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 468) Środki na realizację projektu pn. „Wyjątkowy przedszkolak” na gminne zadanie pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 468) Środki na realizację projektu pn. „Wyjątkowy przedszkolak”,

Powyższa zmiana jest spowodowana dostosowaniem planowanych dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w powyższym projekcie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.075.938 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” (dział 600, rozdział 60015) na gminne zadanie majątkowe pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” (dział 600, rozdział 60016).

Środki zostaną przeznaczone na zakończenie już rozpoczętych prac.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UME” na gminne zadanie pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **62.411 zł** z gminnych zadań pn:

- „Osiedle Chojny” 1.000 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 5.065 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 10.900 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 800 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 9.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 500 zł,
- „Osiedle Rokicie” 8.646 zł,
- „Osiedle Ruda” 3.500 zł,
- „Osiedle Górniak” 23.000 zł

do:

- **Wydziału Edukacji** 53.411 zł na:

gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101) 11.900 zł
- „Przedszkola” (dział 801, rozdział 80104) 6.365 zł,

powiatowe zadania pn. :

- „Placówki wychowania pozaszkolnego” (dział 854, rozdział 85407) 12.146 zł,

- „Internaty i bursy szkolne” (dział 854, rozdział 85410) 23.000 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się zgodnie z:

Uchwałą Rady Osiedla Chojny 478/LVI/2018 z 6.11.2018 r 1.000 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód 211/48/2018 z 2.10.2018 r. 5.065 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Doły 163/49/2018 z 1.10.2018 r. 10.900 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Centrum 257/XXVIII/2018/ z 25.09.2018 r. 800 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Śródmieście-Wschód 228/34/2018 z 24.05.2018 r. 500 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Rokicie 249/XLIV/2018 z 2.10.2018 r. 8.646 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Ruda 166/LII/2018 z 9.10.2018 r. 3.500 zł,

Uchwałą Rady Osiedla Górniak 131/XLIV/2018 r. z 2.10.2018 r. 23.000 zł

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) 9.000 zł na gminne zadanie pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę podłogi w siedzibie Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 100/45/2018 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z 6.11.2018 r.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia kwoty **7.654 zł** z gminnego zadania majątkowego „Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm” do **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższe przeniesienie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 38/15/2018 Rady Osiedla Łagiewniki z 11.10.2018 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup pilarek do cięcia drewna dla OSP – Łagiewniki.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia kwoty **62.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm” do **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” (dział 855, rozdział 85505).

Środki zostaną przeznaczone na remont ciągów komunikacyjnych w Żłobku Nr 13 zgodnie z Uchwałą Nr 246/XLIV/2018 rady Osiedla Rokicie z 2.10.2018 r.

**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 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały;
- Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wójcik
Małgorzata Wójcik
28.11.2018

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maciejowski

28.11.2018

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	3 072 290	6 421 475
			Gmina	2 602 002	4 947 619
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 501 789	2 501 789
	40095		Pozostała działalność	2 501 789	2 501 789
		6207	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 625	2 501 789	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 501 789
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	
	70095		Pozostała działalność	100 000	
		2058	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	85 000	

1	2	3	4	5	6
801		2059	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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 Oświata i wychowanie	15 000 213	2 438 330
	80195		Pozostała działalność	213	2 438 330
		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		2 202 822
		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		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213	165 508
		6259	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		63 978
					6 022

1	2	3	4	5	6
900			samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500
	90002		Gospodarka odpadami		7 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500
			Powiat	470 288	1 473 856
801			Oświata i wychowanie	470 288	1 376 559
	80115		Technika		3 577
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 577
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		60 690
	80195		Pozostała działalność	470 288	1 312 292
		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	407 838	1 102 936
		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	1 760	79 356
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	60 690	122 778

1	2	3	4	5	6
852		6259	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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 na zadanie pn. "514) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego" Pomoc społeczna		7 222 71 663
	85202		Domy pomocy społecznej		71 663
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		63 345
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000
853		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 318 634
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		634
855		0830	Wpływy z usług Rodzina		634 25 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000

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	4 303 048	7 652 233
			Gmina	3 083 642	4 498 563
600			Transport i łączność		1 125 938
	60016		Drogi publiczne gminne		1 075 938
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		1 075 938
	60095		Pozostała działalność		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania"		50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 000	59 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	9 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	48 000	9 000
	70005		na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		9 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000	50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wycena nieruchomości"	630 000	50 000
				320 000	

1	2	3	4	5	6
750	70095	grupa wydatków	z zadania pn. "Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ" na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"	310 000	50 000
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)" Pozostała działalność	400 000 400 000 100 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R" Administracja publiczna	100 000 111 306	 44 631
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000
	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	40 000 40 000 71 306	40 000 4 631
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski"		4 631
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Doły"	90	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Chojny" z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	71 216 1 595 1 300 4 400	

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		33 345
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		13 500
			z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	5 009	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47"	11 750	
			z zadania pn. "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47" - zakupy inwestycyjne"	2 750	
	80104		Przedszkola	9 000	15 165
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 165
			na zadanie pn. "Przedszkola"		8 000
	80195		Pozostała działalność	2 472	7 165
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia młodych naukowców - "R"	2 472	2 030 492
			na zadanie pn. "Laboratorium		1 960 492
					392 986
					610 865

1	2	3	4	5	6
754			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	1 600	7 654
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	500	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	8 646	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	3 500	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	23 000	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego"	9 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	5 065	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	10 810	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	800	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	1 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 654
757		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		7 654
			Obsługa długu publicznego	541 192	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 192	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	541 192	
			Różne rozliczenia	1 092 600	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 092 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	1 092 600	
			Oświata i wychowanie	19 231	2 092 502
	80101		Szkoły podstawowe	16 759	46 845
		grupa	Zadania statutowe	5 009	46 845

1	2	3	4	5	6
851			szans - droga do sukcesu - "R" na zadanie pn. "Otwarcie na wiedzę - "R"		518 624
			na zadanie pn. "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"		438 017
		grupa wydatków	z zadania pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 472	70 000
			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" Ochrona zdrowia	5 000	70 000
852	85111		Szpital ogólny	5 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski"	5 000	
			Pomoc społeczna	5 443	5 443
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 443
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		5 443
	85295		Pozostała działalność	5 443	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Aktywna Łódź" Rodzina	5 443	62 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		62 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 870	1 099 800
	90002		Gospodarka odpadami		99 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki		99 800

1	2	3	4	5	6
	90004		budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 631	
	90015	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski" Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 631 24 679	1 000 000
	90095	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm" z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm" z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm" z zadania pn. "Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm" Pozostała działalność	24 679 4 000 5 999 7 026 7 654 101 560	1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej - algorytm" z zadania pn. "Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" z zadania pn. "Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r."	101 560 560 70 000 31 000	

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 595
	92116		Biblioteki		1 595
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 595
			Powiat	1 219 406	3 153 670
600			Transport i łączność	1 125 520	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 125 520	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm"	1 125 520	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 - algorytm"	23 346	
			z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	26 236	
801			Oświata i wychowanie	1 075 938	
				93 460	1 479 894
	80115		Technika		14 203
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		14 203
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		7 177
	80120		Licea ogólnokształcące		7 026
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		86 105
			na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		86 105
			na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		26 796
					1 300
					58 009

1	2	3	4	5	6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	2 000	65 294
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego"	2 000	
		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 na zadanie pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" na zadanie pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"		65 294
					28 705
	80195		Pozostała działalność	91 460	36 589
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga"	26 166	1 184 292
			na zadanie pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego"		187 857
			na zadanie pn. "Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" z zadania pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		547 653
			z zadania pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi"	9 795	448 782
				16 371	

1	2	3	4	5	6	
852		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 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego" z zadania pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R z zadania pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"	65 294	130 000	
					130 000	
				28 705		
				Pomoc społeczna	36 589	
	85202		Domy pomocy społecznej	426	1 612 996	
853		grupa wydatków	Zadania statutowe		566 970	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 045 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14"	426	426	
			na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65"	426		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		426	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		634	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki		634	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	Wynagrodzenia i składki	1 260 234
	Zadania statutowe	755 766
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	134 008
	Zadania statutowe	295 992
	Dotacje	1 379 167

1	2	3	4	5	6
854			przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza		35 146
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		12 146
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		12 146
	85410		Internaty i bursy szkolne		23 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		23 000
855			Rodzina		25 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		25 000