

**AKCEPTUJE**  
**PREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia      grudnia 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 8.338.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 24.138.450 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3-8 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 32.477.211 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody w 2018 roku o kwotę 29.444.460 zł z tytułu spłaty krajowych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.032.751 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 155.337.592 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 199.398 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 105.138.194 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 3) § 8 ,9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 439.838.194 zł pochodzące:

- 1) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokości 284.700.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 105.138.194 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 284.500.602 zł

z tego:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 87.257.145 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 2.179.308 zł,
- 3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 147.525.424 zł,
- 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 47.538.725 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu 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 697.092.898 zł.”;

- 3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

- 4) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załączniki nr 3,4,5 i 6
- 6) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Węszkowski

24.12.2018

INSPEKTOR

Moriko Klimkiewicz

24.12.18

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI REGIONALNEJ

Piotr Leśniewski

24.12.2018

INSPEKTOR  
WYKONAWCZY

Jacek Turczak

24.12.18

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

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak  
td-M-133

## 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 **601.203 zł:**

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w:

- gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa” (dział 758, rozdział 75801) 543.442 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „7b.Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (dział 758, rozdział 75801) 57.761 zł,

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101) 543.442 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Technika” (dział 801, rozdział 80115) 57.761 zł,

Powyższe zwiększenia wynikają z pism Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26gm, ST5.4751.12.2018.26pm z 29.11.2018 r.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.267 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 512) Program Erasmus+ „Dobry start to początek sukcesu” (dział 801, rozdział 80115).
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt "Dobry start to początek sukcesu” (dział 801, rozdział 80115).

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **99.737 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (dział 855, rozdział 85504).

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” (dział 855, rozdział 85504).

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją art.9 ust 5 ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### **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 **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.557.802 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna - gmina: III. Część rekompensująca: - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami” 10.842 zł (dział 758, rozdział 75805),

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4750.49.2018 z 22.11.2018 r.

- powiatowym zadaniu pn. „7b.Subwencja ogólna – powiat: IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 906.354 zł (dział 758, rozdział 75802).

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2018 z 12.12.2018r.

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 515) Środki na realizację projektu pn. „Mali Witkacy” 859.191 zł,

- gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe : - wpływy z opłat za korzystanie z dodatkowych godzin i wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu „Mali Witkacy” 65.520 zł.

Powyższe zmiany są związane z realizacją projektu unijnego.

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 430) Środki na realizację projektu pn. 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” 265.702 zł,

- gminnym zadaniu pn. „1.Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych” 5.450.193 zł

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **28.410.648 zł** w tym w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 17.852.965 zł w:**

- gminnych zadaniach pn.:

- „Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna – dokumentacja”  
337.500 zł,
- „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 - algorytm” 95.670 zł,
- „Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej – algorytm”  
132.972 zł,
- „Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej – konkurs”  
431.271 zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 7.980.821 zł,
- „Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja – algorytm” 230.000 zł
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.662.741 zł,
- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” 1.202.841 zł,
- „Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski” 141.450 zł
- „Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew” 170.000 zł
- „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” 5.000 zł
- „Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 ( 9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski” 74.700 zł
- „Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody – algorytm” 54.001 zł

- „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej – algorytm” 26.000 zł
- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” 71.581 zł
- powiatowych zadaniach pn.:
  - „Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej – algorytm” 238.900 zł
  - „Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa” 199.000 zł
  - „Modernizacja ulicy Obywatelskiej – dokumentacja” 252.642 zł
  - „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 195.875 zł
  - „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 350.000 zł

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **1.814.989 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **340.845 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap – „R” 87.965 zł,
- „Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172” 252.880 zł.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji zadań na 2019 r.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **741.458 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” 207.758 zł (dział 700, rozdział 70095),
- „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” 450.000 zł (dział 700, rozdział 70095),

- „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowcie – Janowie w Łodzi” 83.700 zł (dział 926, rozdział 92601)

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadań na 2019 r.

**Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** (dział 710, rozdział 71095) w wysokości **53.761 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **435.937 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego”.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **120.798 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100” 83.600 zł (dział 801, rozdział 80101),
- „Przedszkola” 37.198 zł (dział 801, rozdział 80104).

Powyższe zmiany są związane z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu „Mali Witkacy”.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85111,851121) w wysokości **2.563.142 zł** w:

- gminnych zadaniach pn.:
  - „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – „R” 86.125 zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – „R” 250.000 zł
  - „Zwiększenie dostępności do e - usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. „R” 689.350 zł
  - „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)” 254.330 zł



- „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Motylowej 4” 312.517 zł
- „Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski – „R” 324.550 zł

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26” (dział 852, rozdział 85202) 646.270 zł.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadań na 2019 r.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na wydatkach, co jest spowodowane mniejszym niż zakładano wpływem wniosków o wypłatę świadczenia.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **754.967 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski”

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 r.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.068.644 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - algorytm" 85.102 zł
- "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" 238.262 zł
- "Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski" 177.002 zł
- "Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R" 92.214 zł
- "Śródmiejska tężnia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R" 130.870 zł
- "Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski" 472.761 zł

- "Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku - budżet obywatelski" 217.647 zł

- "Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski" 493.820 zł

- "Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi" 154.533 zł

- „Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni” 6.433 zł (dział 925, rozdział 92504).

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji części zadań na 2019 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **888.430 zł** (dział 900, rozdział 90095) w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski” 93.727 zł,

- „Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną – algorytm” 47.970 zł,

- „Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej – algorytm” 36.759 zł,

- „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" 27.816 zł,

- „Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II – konkurs” 682.158 zł

Powyższe zmniejszenia są związane z przesunięciem realizacji zadań na 2019 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **774.712 zł** w gminnym zadaniu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na 2019 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **3.891.239 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 95 w wysokości **855.982 zł** w gminnym zadaniu pn. „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”.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **1.002.088 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.045.509 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Mali Witkacy” 880.509 zł,
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Mali Witkacy” 165.000 zł.

Powyższe zmiany są związane z realizacją projektu unijnego.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90001), w wysokości **943.392 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę zmienną za usługi wodne za II kwartał.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095), w wysokości **44.268 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa II Wydział Cywilny z 16.11.2018 r. oraz wypłatę franszyzy redukcyjnej.

#### **Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **32.477.211 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **155.337.592 zł**

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach w 2018 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek 3.032.751 zł;
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty krajowych kredytów o kwotę 29.444.460 zł.

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek jest spowodowane brakiem konieczności zaciągania przez Miasto Łódź pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych wynika z przeznaczenia powstałych w 2018 roku oszczędności na wcześniejszą spłatę kredytów.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.**

W **Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** dokonuje przeniesienia w wysokości **870.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” na gminne zadanie pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę należności zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego z 29.11.2018 sygn.akt III ca 365/18.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **312.009 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” (dział 750, rozdział 75085) na powiatowe zadanie pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (dział 854, rozdział 85403).

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków niezbędnych dla realizacji zadania.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.450 zł** (dział 750, rozdział 75095 ) z gminnego zadania pn. „Osiedle Nowosolna” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101 ).

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nowosolna nr 215/LXIII/2018 z 15.11.2018 r.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.621 zł** z powiatowego zadania pn. „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze” na powiatowe zadanie pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach leczniczych.

**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:

- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- czynszu,
- najmu powierzchni

*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 remontowych,

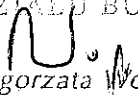
**Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.**

Powyższe dotyczy zmian:

- 1) Załącznika Nr 5 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
- 2) Załącznika Nr 6 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”,
- 3) §8,9 i 10.

W uzasadnieniu do projektu uchwały na stronie 1 w zwiększeniu wydatków w **Wydziale Edukacji** na kwotę **67.752 zł** zadanie „Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej” zastępuje się zadaniem „Projekt „Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie” – R”.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Malgorzata Wojtczak

24.12.18!

  
mgr Krzysztof Wójcikowski

mgr Krzysztof Wójcikowski

24.12.2018 ✓

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>		<b>8 338 761</b>
			<b>Gmina</b>		<b>7 294 627</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		265 702
	70095		Pozostała działalność		265 702
		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		262 938
		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 samorządu terytorialnego		2 764
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 450 193
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,		5 450 193

1	2	3	4	5	6
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia		5 450 193 554 284
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		543 442
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		543 442 10 842
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		10 842 924 711
	80195		Pozostała działalność		924 711
		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		777 791
		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		81 400
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		21 840
855		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Rodzina		43 680 99 737
	85504		Wspieranie rodziny		99 737
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		99 737
			<b>Powiat</b>		<b>1 044 134</b>



1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		964 115
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 761
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 761 906 354
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Oświata i wychowanie		906 354 80 019
	80115		Technika		80 019
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 019

**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
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>30 068 751</b>	<b>5 930 301</b>
			<b>Gmina</b>	<b>27 061 467</b>	<b>5 472 891</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 265	
	40095		Pozostała działalność	7 265	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 - algorytm"	7 265	
600			Transport i łączność	14 870 975	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 870 975	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program przebudowy dróg na osiedlach Mieszki, Nowosolna - dokumentacja"	337 500	
			z zadania pn. "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 - algorytm"	95 670	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do	132 972	

1	2	3	4	5	6
700			<p>Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs" z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"</p> <p>Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>431 271</p> <p>7 980 821</p> <p>230 000</p> <p>5 662 741</p> <p>4 678 675</p>	<p>2 728 070</p>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 155 834	1 002 088
		grupa wydatków	<p>Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" z zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R" z zadania pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172"</p>	<p>2 155 834</p> <p>1 814 989</p> <p>87 965</p> <p>252 880</p>	
	70005	grupa wydatków	<p>Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p>	<p>870 000</p>	<p>1 002 088</p> <p>870 000</p>
		grupa wydatków	<p>Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"</p>	<p>870 000</p> <p>870 000</p>	<p>870 000</p>

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomości"		870 000
	70095		Pozostała działalność	1 652 841	855 982
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	1 652 841	
			z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	1 202 841	
		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	450 000	855 982
			na zadanie pn. "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"		855 982
710			Działalność usługowa	53 761	
	71095		Pozostała działalność	53 761	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"	53 761	
750			Administracja publiczna	4 510	
	75095		Pozostała działalność	4 510	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 510	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 100	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	960	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	1 450	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 937	
	75416		Straż gminna (miejska)	435 937	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego"	435 937	
801			Oświata i wychowanie	120 798	1 657 424
	80101		Szkoły podstawowe	83 600	563 752

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		543 442
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		20 310
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 710
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100"	83 600	16 600
	80104		Przedszkola	37 198	48 163
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	37 198 37 198	48 163 800
	80195		Pozostała działalność		47 363 1 045 509
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Witkacy"		880 509
		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 "Mali Witkacy"		165 000
851			Ochrona zdrowia	1 916 872	
	85111		Szpitala ogólne	1 025 475	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"	1 025 475	
			z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału	86 125 250 000	

1	2	3	4	5	6
	85121		Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R" z zadania pn. "Zwiększenie dostępności do e - usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. "R" Lecznictwo ambulatoryjne	689 350 891 397	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	891 397	
			z zadania pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)"	254 330	
			z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4"	312 517	
			z zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	324 550	
852			Pomoc społeczna	400 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	
855			z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Rodzina		99 737
	85504		Wspieranie rodziny		99 737
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		99 737
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 490	943 392
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		943 392
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne"		943 392
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 062 211	



1	2	3	4	5	6
			mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 ( 9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski" z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm"	54 001	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm"	26 000	
	90095		Pozostała działalność	895 128	44 268
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	895 128	
			z zadania pn. "Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozińskiego 2 – algorytm"	320	
			z zadania pn. " Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm"	78	
			z zadania pn. "Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm"	6 300	
			z zadania pn. "Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski"	93 727	
			z zadania pn. "Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm"	47 970	
			z zadania pn. "Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem	36 759	



1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	biegnącym do ul. Wilczej - algorytm" z zadania pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" z zadania pn. "Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs" Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 816 682 158 982 470	44 268
	92118		Muzea	774 712	
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innovacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" Pozostała działalność	774 712 207 758	
925		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej, Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	207 758 6 433	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 433	
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni" Kultura fizyczna	6 433 155 281	
	92601		Obiekty sportowe	155 281	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi" z zadania pn. "Przygotowanie	155 281 71 581 83 700	

1	2	3	4	5	6
			programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi"		
			<b>Powiat</b>	<b>3 007 284</b>	<b>457 410</b>
600			Transport i łączność	1 286 417	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 286 417	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm"	1 286 417	
			z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm"	50 000	
			z zadania pn. "Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa"	238 900	
			z zadania pn. "Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja"	199 000	
			z zadania pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	252 642	
			z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	195 875	
750			Administracja publiczna	350 000	
				312 009	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 009	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"	312 009	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		137 780
	80115		Technika		137 780
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - R"		80 019
			na zadanie pn. "Projekt "Dobry start to początek sukcesu"		67 752
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Technika"		12 267
852			Pomoc społeczna	646 270	57 761
	85202		Domy pomocy społecznej	646 270	7 621
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26"	646 270	
	85295		Pozostała działalność		7 621
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"		7 621
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		312 009
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		312 009
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"		312 009
855			Rodzina	762 588	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762 588	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski"	754 967	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze"	7 621	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia        grudnia 2018 r.

### Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.032.751 zł	
	<b>Razem</b>	<b>3.032.751 zł</b>	

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		29.444.460 zł
	<b>Razem</b>		<b>29.444.460 zł</b>

**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
		<b><u>Gmina</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		Dochody		1 141
		Wydatki ogółem		1 141
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		1 141
		<b><u>Powiat</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		4 900
		Wydatki ogółem		4 900
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		4 900

Załącznik Nr 6  
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
<b>Dochody</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 000 000</b>
	Dochody bieżące	14 000 000
<b>Wydatki</b>		<b>15 566 517</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>13 757 350</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 757 350</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 152 845
	Zadania statutowe	863 155
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		<b>1 809 167</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 809 167</b>
	Wynagrodzenia i składki	86 258
	Zadania statutowe	343 742
	Dotacje	1 379 167