

Łódź, dnia 18 marca 2009 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

A U T O P O P R A W K A N R 2

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2009 rok.

Niniejsza Autopoprawka uwzględnia m. in.:

- 1/ uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi przedstawione w Uchwale Nr I/156/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2009 rok;
- 2/ zmiany kwot subwencji ogólnej w związku z podaniem przez Ministra Finansów ostatecznych kwot określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 r.;
- 3/ zmniejszenia dochodów majątkowych oraz dochodów z tytułu podatków wynikające z aktualnej sytuacji w gospodarce;
- 4/ zmiany w związku z nie podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty (Druk Nr 265/2008);
- 5/ zmiany wynikające z podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr XLIV/866/08 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającej uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli;
- 6/ wprowadzenie jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie przez Miasto Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Makro 5 Inwesticje Izgradnja Objektov d.o.o.” z kwotą 17.750.000 zł;
- 7/ zmiany w planie wydatków wynikające z aktualnych potrzeb;
- 8/ korekty klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym wprowadza się poniższe zmiany:

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę 96.725.010 zł

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1) skreśla się zadanie pn. „opłata od posiadania psów” z kwotą | 750.000 zł |
| zaplanowaną w: | |
| ➤ Delegaturze Łódź – Bałuty (kod 0291361) | 225.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Górna (kod 0291371) | 75.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Polesie (kod 0291381) | 225.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Śródmieście (kod 0291391) | 75.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Widzew (kod 0291401) | 150.000 zł |

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z nie podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty.

2) w zadaniu pn. „Opłata skarbową”	1.500.000 zł
------------------------------------	--------------

z tego w:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Delegaturze Łódź – Bałuty (kod 0210021) | 270.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Górna (kod 0210041) | 270.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Polesie (kod 0210031) | 135.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Śródmieście (kod 0210061) | 420.000 zł |
| ➤ Delegaturze Łódź – Widzew (kod 0210051) | 405.000 zł |

3) w Wydziale Budżetu	52.675.010 zł
-----------------------	---------------

w niżej wymienionych zadaniach:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ „0140021 Podatek od spadków i darowizn” | 1.800.000 zł |
| ➤ „0150021 Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych” | 500.000 zł |
| ➤ „0180021 Podatek od czynności cywilnoprawnych” | 12.600.000 zł |
| ➤ „0550021 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych” | 9.560.000 zł |

➤ „0560022 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych”	2.000.000 zł
➤ „0720031 Część oświatowa” – subwencja ogólna	26.209.025 zł
➤ „0770022 Część równoważąca subwencji ogólnej”	5.985 zł
4) w Wydziale Gospodarowania Majątkiem	31.800.000 zł
w zadaniu „0420121 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości);	
5) w Zarządzie Dróg i Transportu	10.000.000 zł
w zadaniu „0380011 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego”.	

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 600, rozdziału 60004 o kwotę 10.000.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 31.800.000 zł;
- działu 756, rozdziału 75601 o kwotę 500.000 zł;
- działu 756, rozdziału 75615 o kwotę 12.600.000 zł;
- działu 756, rozdziału 75616 o kwotę 2.550.000 zł;
- działu 756, rozdziału 75618 o kwotę 1.500.000 zł;
- dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 9.560.000 zł;
- dziale 756, rozdziale 75622 o kwotę 2.000.000 zł;
- dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 26.209.025 zł;
- dziale 758, rozdziale 75832 o kwotę 5.985 zł.

Zwiększenia o kwotę 21.563.437 zł

w Wydziale Budżetu w zadaniu „0740052 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższy zapis powoduje zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

- działu 758, rozdziału 75801 o kwotę 21.563.437 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 oraz w części VIII – Układ graficzny w Tabeli Nr 5, 6, 7, 19 i 20.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	19.110.000 zł
-----------------------------	----------------------

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę	2.810.000 zł
--------------------------------	---------------------

z tego w:

1) w Wydziale Budżetu	775.000 zł
-----------------------	------------

z tego w zadaniach:

➤ „2117061 – Rezerwa celowa na pokrycie kosztów wyborów do Rad Osiedli”	575.000 zł
---	------------

➤ „2116981 – Rezerwa celowa na rozwój sieci bibliotek, zakup nowości wydawniczych oraz remonty instytucji kultury”	200.000 zł
--	------------

2) w Wydziale Świadczeń Socjalnych w zadaniu „2138121 – Dodatki mieszkaniowe”	2.035.000 zł
---	--------------

Wydatki majątkowe o kwotę	16.300.000 zł
----------------------------------	----------------------

z tego w:

1) Wydziale Budżetu	300.000 zł
---------------------	------------

w zadaniu „2116941 - Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i Miejskiej Galerii Sztuki”;

2) Zarządzie Dróg i Transportu	16.000.000 zł
--------------------------------	---------------

z tego w zadaniach:

➤ „2088592 Bulwar Narutowicza – przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Halera”.	6.000.000 zł
---	--------------

➤ „2111052 Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej”	10.000.000 zł
---	---------------

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki bieżące:

- działu 750, rozdziału 75053 o kwotę 575.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 200.000 zł;
- działu 852, rozdziału 85215 o kwotę 2.035.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 16.000.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 300.000 zł.

Zwiększenia o kwotę **49.710.000 zł**

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę **9.360.000 zł**

z tego w:

1) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **850.000 zł**

z tego w zadaniach:

- „2112851 – Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi” (dział 750, rozdział 75075) **350.000 zł**
- „2091252 – Centrum Informacji Turystycznej” (dział 630, rozdział 63001) **500.000 zł**

2) Delegaturze Łódź - Bałuty **50.000 zł**

w zadaniu „2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90003);

3) Delegaturze Łódź - Górna **50.000 zł**

w zadaniu „2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90003);

- | | |
|---|--------------|
| 4) Delegaturze Łódź - Polesie | 50.000 zł |
| w zadaniu „2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90003); | |
| 5) Delegaturze Łódź - Śródmieście | 50.000 zł |
| w zadaniu „2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90003); | |
| 6) Delegaturze Łódź - Widzew | 50.000 zł |
| w zadaniu „2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (dział 900, rozdział 90003); | |
| 7) Straży Miejskiej | 150.000 zł |
| w zadaniu „2146141 – Wydatki na likwidację nielegalnego handlu ulicznego” (dział 900, rozdział 90003); | |
| 8) Wydziale Budynków i Lokali | 1.500.000 zł |
| w zadaniu „2004831 – Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” (dział 700, rozdział 70001); | |
| 9) Wydziale Budżetu | 4.900.000 zł |
| z tego w zadaniach: | |
| ➤ 2116521 – Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” (dział 758, rozdział 75818); | 1.500.000 zł |
| ➤ „2117101 - Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych” (dział 758, rozdział 75818) | 2.000.000 zł |

➤ „2117111 – Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury” (dział 758, rozdział 75818)	1.400.000 zł
10) Wydziale Kultury w zadaniu „2082002 Teatry” (dział 921, rozdział 92106);	400.000 zł
11) Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków w zadaniu „2134041 – Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru” (dział 921, rozdział 92120);	1.000.000 zł
12) Wydziale Zdrowia Publicznego w zadaniu „2124812 – Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” (dział 851, rozdział 85149).	310.000 zł
Wydatki majątkowe o kwotę	40.350.000 zł
z tego w:	
1) Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji w zadaniu „2126611 Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”;	10.000.000 zł
2) Delegaturze Łódź - Śródmieście w zadaniu „2029651 – Urządzenie placów zabaw – przyjazne podwórka w Śródmieściu” (dział 900, rozdział 90095);	180.000 zł
3) Wydziale Budynków i Lokali w zadaniu 2055321 – Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej” (dział 700, rozdział 70095);	1.500.000 zł
4) Wydziale Budżetu z tego w zadaniach:	9.600.000 zł

➤ „2117032 – Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji” (dział 754, rozdział 75405)	1.000.000 zł
➤ „2116991 – Rezerwa celowa na realizację budowy boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (dział 758, rozdział 75818)	5.400.000 zł
➤ „2117091 – Rezerwa celowa na wkład własny dla projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych” (dział 758, rozdział 75818)	700.000 zł
➤ „2117121 – Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących kultury” (dział 758, rozdział 75818)	300.000 zł
➤ „2117141 Rezerwa celowa na realizację programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”	2.200.000 zł
5) Wydziale Edukacji	200.000 zł
w zadaniu „2133561 – Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego” (dział 926, rozdział 92601);	
6) Wydziale Gospodarowania Majątkiem:	17.750.000 zł
w zadaniu „2126541 – Nabycie przez Miasto Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Makro 5 Inwesticje Izgradnja Objektov d.o.o.” (dział 750, rozdział 75095);	
7) Wydziale Sportu	370.000 zł
z tego w zadaniach:	
➤ „2142951 – Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta” (dział 926, rozdział 92601)	250.000 zł
➤ „2142941 - Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego” (dział 926, rozdział 92604)	80.000 zł

➤ „2142801 - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana” (dział 926, rozdział 92604) 40.000 zł

8) Wydziale Zdrowia Publicznego 250.000 zł
w zadaniu „2124921 – Wymiana okien w budynku „Miejskiej Przychodni Tatrzańska” (dział 851, rozdział 85121);

9) Zarządzie Dróg i Transportu 500.000 zł
w zadaniu „2110982 – Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” (dział 600, rozdział 60015);

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

wydatki bieżące:

- działu 630, rozdział 63001 o kwotę 500.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70001 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 750, rozdziału 75075 o kwotę 350.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 4.900.000 zł;
- działu 851, rozdziału 85149 o kwotę 310.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90003 o kwotę 400.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92106 o kwotę 400.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92120 o kwotę 1.000.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 500.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70095 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 17.750.000 zł;
- działu 754, rozdziału 75405 o kwotę 1.000.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 8.600.000 zł;
- działu 851, rozdziale 85121 o kwotę 250.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90095 o kwotę 180.000 zł;
- działu 926, rozdziału 92601 o kwotę 10.450.000 zł;
- działu 926, rozdziału 92604 o kwotę 120.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załącznikach Nr 5, 6, 7, 8 i 11 oraz w części VIII – Układ graficzny w Tabeli Nr od 8 do 18 i Nr 21.

Zmiany w części opisowej.

Dochody

- na str. 136 w Wydziale Budżetu w zadaniach:
 - „0140021 d) podatek od spadków i darowizn” kwotę zmniejsza się o 1.800.000 zł,
 - „0150021 e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych” kwotę zmniejsza się o 500.000 zł,
 - „0180021 h) podatek od czynności cywilnoprawnych” kwotę zmniejsza się o 12.600.000 zł;
- na str. 137 w zadaniu opłata skarbową kwotę zmniejsza się o 1.500.000 zł z tego:
 - Delegatura Łódź – Bałuty (kod 0210021) o kwotę 270.000 zł,
 - Delegatura Łódź – Polesie (kod 0210031) o kwotę 135.000 zł,
 - Delegatura Łódź – Górna (kod 0210041) o kwotę 270.000 zł,
 - Delegatura Łódź – Widzew (kod 0210051) o kwotę 405.000 zł,
 - Delegatura Łódź – Śródmieście (kod 0210061) o kwotę 420.000 zł;
- na str. 142 skreśla się zadanie pn. „w) opłata od posiadania psów” z kwotą 750.000 zł i częścią opisową;
- na str. 146 w Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniu „0380011 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego” zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł;
- na str. 149 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem w zadaniu „0420121 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” zmniejszenie o kwotę 31.800.000 zł;
- na str. 151 w Wydziale Budżetu w zadaniach:
 - „0550021 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych” zmniejszenie o kwotę 9.560.000 zł,

- „0560022 f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych” zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł;
- na str. 156 w Wydziale Budżetu w zadaniach:
 - „0720031 II Część oświatowa” zmniejszenie o kwotę 26.209.025 zł,
 - „0740052 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 21.563.437 zł;
- na str. 157 w Wydziale Budżetu w zadaniu „0770022 II Część równoważąca subwencji ogólnej” zmniejszenie o kwotę 5.985 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W związku z odstępniem od realizacji dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów dokonuje się wykreślenia w Części III – Informacja opisowa – wydatki bieżące – zadania własne zapisów dotyczących wynagrodzenia dla inkasentów ww. opłat w dziale 756, rozdziale 75647 i tak:
 - na str. 185 w Delegaturze Łódź – Bałuty w zadaniu „2025431 - Wydatki związane z poborem podatków” skreśla się tiret drugie;
 - str. 191 w Delegaturze Łódź – Górna w zadaniu „2027331 – Wydatki związane z poborem podatków” skreśla się tiret trzecie;
 - str. 196 w Delegaturze Łódź – Polesie w zadaniu „2026191 – Wydatki związane z poborem podatków” skreśla się tiret drugie;
 - str. 202 w Delegaturze Łódź – Śródmieście w zadaniu „2029051 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat” skreśla się tiret czwarte;
 - str. 207 w Delegaturze Łódź – Widzew w zadaniu „2028471 – Wydatki związane z poborem podatków” skreśla się tiret piąte.
2. Zwiększa się wydatki w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości 850.000 zł z tego:
 - w dziale 630, rozdziale 63001 zadaniu „2091252 – Centrum Informacji Turystycznej” o kwotę 500.000 zł;
 - w dziale 750, rozdziale 75075 zadaniu „2112851 – Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi” o kwotę 350.000 zł.

3. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Bałuty o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 zadaniu „2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
4. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Górna o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 zadaniu „2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
5. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Polesie o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 zadaniu „2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
6. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Śródmieście o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 zadaniu „2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
7. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Widzew o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 zadaniu „2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
8. Zwiększa się wydatki w Straży Miejskiej o kwotę 150.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003 wprowadza się zadanie 2146141 – Wydatki na likwidację nielegalnego handlu ulicznego”.
9. Zwiększa się wydatki w Wydziale Budynków i Lokali o kwotę 1.500.000 zł w dziale 700, rozdziale 70001 zadaniu „2004831 – Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami”;

10. Zwiększa się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości 4.125.000 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75053 skreśla się zadanie „2117061 – Rezerwa celowa na pokrycie kosztów wyborów do Rad Osiedli” z kwotą 575.000 zł;
- w dziale 758, rozdziale 75818 w zadaniu „2116521 – Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” o kwotę 1.500.000 zł;
- w dziale 758, rozdziale 75818 skreśla się zadanie „2116981 – Rezerwa celowa na rozwój sieci bibliotek, zakup nowości wydawniczych oraz remonty instytucji kultury” z kwotą 200.000 zł;
- w dziale 758, rozdziale 75818 wprowadza się zadanie „2117101 – Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych” z kwotą 2.000.000 zł;
- w dziale 758, rozdziale 75818 wprowadza się zadanie „2117111 – Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury” z kwotą 1.400.000 zł.

11. Zwiększa się wydatki w Wydział Kultury o kwotę 400.000 zł w dziale 921, rozdziale 92106 zadaniu „2082002 Teatry” z przeznaczeniem dla Teatru Powszechnego.

12. Zwiększa się wydatki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków o kwotę 1.000.000 zł w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu „2134041 – Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

13. Zmniejsza się wydatki w Wydziale Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.035.000 zł w dziale 852, rozdziale 85215 zadaniu „2138121 – Dodatki mieszkaniowe”.

14. Zwiększa się wydatki w Wydziale Zdrowia Publicznego o kwotę 310.000 zł w dziale 851, rozdziale 85149 zadaniu „2124812 – Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”.

Wydatki majątkowe.

1. Zwiększa się wydatki w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji o kwotę 10.000.000 zł w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu „2126611 Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”;

2. Zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź – Śródmieście o kwotę 180.000 zł w dziale 900, rozdziale 90095 - wprowadza się zadanie „2029651 – Urządzenie placów zabaw – przyjazne podwórka w Śródmieściu”.
3. Zwiększa się wydatki w Wydziale Budynków i Lokali o kwotę 1.500.000 zł w dziale 700, rozdziale 70095 zadaniu „2055321 – Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej”.
4. Zwiększa się wydatki w Wydziale Budżetu o kwotę 9.300.000 zł
 - w dziale 754, rozdziale 75405 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu „2117032 – Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji”;
 - w dziale 758, rozdziale 75818:
 - skreśla się zadanie „2116941 – Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i Miejskiej Galerii Sztuki” z kwotą 300.000 zł;
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.400.000 zł w zadaniu „2116991 - „Rezerwa celowa na realizację budowy boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”;
 - wprowadza się zadanie „2117091 – Rezerwa celowa na wkład własny dla projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych” z kwotą 700.000 zł;
 - wprowadza się zadanie „2117121 – Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących kultury” z kwotą 300.000 zł;
 - wprowadza się zadanie „2117141 Rezerwa celowa na realizację programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” z kwotą 2.200.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji o kwotę 200.000 zł w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się zadanie „2133561 – Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego”.
6. Zwiększa się wydatki w Wydziale Gospodarowania Majątkiem o kwotę 17.750.000 zł w dziale 750, rozdziale 75095 – wprowadza się zadanie „2126541 – Nabycie przez Miasto

Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Makro 5 Investicije Izgradnja Objektov d.o.o.” z ww. kwotą.

7. Zwiększa się wydatki w Wydziale Sportu o kwotę 370.000 zł w dziale 926:

- w rozdziale 92601 wprowadza się zadanie „2142951 – Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta” z kwotą 250.000 zł;
- rozdziale 92604 wprowadza się zadania:
 - „2142941 – Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego” z kwotą 80.000 zł;
 - 2142801 – Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana” z kwotą 40.000 zł.

8. Zwiększa się wydatki w Wydziale Zdrowia o kwotę 250.000 zł w dziale 851, rozdziale 85121 - wprowadza się zadanie „2124921 – Wymiana okien w budynku „Miejskiej Przychodni Tatrzańska” z ww. kwotą.

9. Zmniejsza się wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu o kwotę 15.500.000 zł w dziale 600, rozdziale 60015 z tego w zadaniach:

- „2088592 Bulwar Narutowicza – przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Halera” zmniejsza się o kwotę 6.000.000 zł;
- „2111052 Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej” zmniejsza się o kwotę 10.000.000 zł;
- „2110982 – Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” zwiększa się o kwotę 500.000 zł.

Pozostałe zmiany nie wynikające z zapisów ujętych powyżej:

1. W Załączniku Nr 9:

- na str. 48 zadanie „2111002 – Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy” uzupełnia się o zapis „(kontynuacja zadania kod 2088541)”;

- na str. 61 w zadaniu „2107751 - Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ” lata „2008-2014” zastępuje się latami „2007 – 2014”;

2. W Załączniku Nr 10:

- na str. 66 w zadaniu „2111092 – Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH „M 1” do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)” lata „2006 – 2012” zastępuje się latami „2006 – 2013”;
- na str. 74 w rozdziale 92504 wprowadza się zadanie „2073921 – Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego”:
 - w kolumnie 4 lata 2007 – 2011;
 - w kolumnie 5 kwotę 3.686.800 zł;
 - w kolumnie 6 kwotę 330.000 zł;
 - w kolumnie 7 kwotę 0;
 - w kolumnie 8 kwotę 330.000 zł;
- na str. 75 w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 6 kwotę zwiększa się o 330.000 zł
 - w kolumnie 8 kwotę zwiększa się o 330.000 zł.

3. W Załączniku Nr 11:

- na str. 78 w zadaniu „2137051 – Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji zabytkowej kamienicy księgarzy Fischerów wraz z odtworzeniem historycznej zabudowy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 47” lata „2009 – 2011” zastępuje się latami „2009- 2009”;
- na str. 78 w zadaniu „2137061 – Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Plac Komuny Paryskiej 6” lata „2009 – 2011” zastępuje się latami „2009 – 2009”;
- na str. 80 w zadaniu „2130551 – Zakup kompletu łańcuchów do rozpieracza hydraulicznego dla potrzeb OSP Mikołajew” kwotę 0 zastępuje się kwotą 17.000 zł;
- na str. 80 w zadaniu „2127241 – Karosacja samochodu pożarniczego lekkiego OSP Sikawa” lata 2009 – 2015” zastępuje się latami „2009 – 2009”;

- na str. 83 w zadaniu „2135162 – Modernizacja budynku XXII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Anstadta 7” zapis „XXII” zastępuje się zapisem „XII”;
- na str. 88 w zadaniu „2127281 – Renowacja Altany Chińskiej w Parku Źródłiska II” lata „2008 – 2009” zastępuje się latami „2009 – 2009”;
- na str. 88 w zadaniu „2073941 – Zagospodarowanie części parku im. S. Staszica” kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł;
- na str. 89 w zadaniu „2134181 – Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów” lata „2008 – 2009” zastępuje się latami „2009 – 2009”;
- na str. 91 w zadaniu „2073961 – Zakupy inwestycyjne” kwotę 240.500 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł;
- na str. 91 w zadaniu „2073991 – Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody” kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł;
- na str. 91 w zadaniu „2144311 – Zakupy inwestycyjne” kwotę 178.000 zł zastępuje się kwotą 100.000 zł.

4. W Załączniku Nr 13:

- na str. 100 skreśla się zapis „926, 92605 upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”;
- na str. 103 zapis „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne, zajęcia dodatkowe, szkolenie wybranych grup zawodowych sprzedawców napojów alkoholowych” zastępuje się zapisem „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy edukacyjne, zajęcia dodatkowe, szkolenia wybranych grup zawodowych”.

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej na str. 256 w zadaniu „2079081 – Utrzymanie kanalizacji deszczowej” skreśla się dotychczasowy opis i wprowadza nowy w brzmieniu:

„W ramach zadania planuje się wykonanie robót w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej, w tym m. in.: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych, drobne naprawy operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych.

Planowane wydatki obejmują również zapłatę czynszu dzierżawnego z tytułu utrzymania nowo wytworzonego majątku kanalizacji deszczowej przez Łódzką Spółkę

Infrastrukturalną w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Z uwagi na to, że odprowadzanie wód opadowych z całego terenu miasta jest zadaniem własnym gminy oraz w celu zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, Miasto wydzierżawi od Spółki nowo wytworzony majątek.”

6. W Wydziale Edukacji na str. 306 przenosi się zadanie „2135221 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 145 – ul. Krokusowa 15/17” z kwotą 189.000 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80102 na zadanie „2135222 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 145 – ul. Krokusowa 15/17” .

Powoduje to jednocześnie zmianę w Załączniku Nr 11 na str. 82.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2009 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą załączników, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w Załącznikach:

- Załączniku Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich”;
- Załączniku Nr 10 pn. „Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”;
- Załączniku Nr 11 pn. „Plan nakładów majątkowych w 2009 roku – Zadania jednoroczne”;
- Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych”;
- Załączniku Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok”;
- Załączniku Nr 18 pn. „Rezerwy – celowa i ogólna”;
- Załączniku Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku”;
- Załącznika Nr 17 pn. „Przychody i rozchody w 2009 roku” (w załączeniu do Autopoprawki);
- Załącznika Nr 24 pn. „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne” (w załączeniu do Autopoprawki).

Po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 wprowadza się zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok.

		w zł
	wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1.	W § 2	2.767.383.613
	1) pkt 1	2.340.038.838
	a) ppkt a	1.783.971.039
	b) ppkt b	556.067.799
	2) pkt 2	427.344.775
	a) ppkt a	316.833.866
	b) ppkt b	110.510.909
2.	W § 3:	
	1) pkt. 1	2.545.959.172
	a) ppkt a	1.943.448.861
	b) ppkt b	602.510.311
3.	W § 4	2.904.459.137
	1) pkt 1	2.072.723.477
	a) ppkt a	1.497.569.387
	b) ppkt b	575.154.090
	2) pkt 2	831.735.660
	a) ppkt a	624.376.382
	b) ppkt b	207.359.278
4.	W § 5:	
	1) pkt 1	1.857.210.724
	a) ppkt a	1.345.038.243
	b) ppkt b	512.172.481

	2) pkt 2	823.983.160	851.933.160
	a) ppkt a	622.265.882	664.715.882
	b) ppkt b	201.717.278	187.217.278
5.	W § 6:		
	1) pkt 2	60.375.000	73.800.000
	a) ppkt a	25.575.000	29.700.000
	b) ppkt b	34.800.000	44.100.000
6.	W § 7:		
	wymienioną dwukrotnie kwotę	137.075.524	242.837.097
7.	W § 8	279.552.149	375.216.401
	1) pkt 1	150.000.000	260.400.000
	2) pkt 3	18.052.149	3.316.401
8.	W § 9	142.476.625	132.379.304
	1) pkt 2	109.125.001	95.500.000
	2) pkt 3	18.362.400	21.890.080
9.	W § 12	450.394.000	562.966.150
10.	W § 15	63.175.200	63.575.200
11.	W § 17 pkt a:		
	1) przychody	398.358.884	399.858.884
	2) rozchody	397.535.007	399.035.007
12.	W § 21 ust. 1:		
	1) w ust.1:		
	a) po zapisie „w 2009 roku” skreśla się dwukropek i wpisuje treść z pkt 1;		
	b) skreśla się pkt 2;		
	c) kwotę 150.000.000 zł zastępuje się kwotą 260.400.000 zł;		

- 2) w ust. 2 zapis „Wymienione wyżej kredyty będą realizowane” zastępuje się zapisem „Wymieniony wyżej kredyt będzie realizowany”.

13. W § 22:

- 1) skreśla się ust 2;
- 2) § 22 ust. 1 staje się § 22;
- 3) kwotę 150.000.000 zł zastępuje się kwotą 260.400.000 zł.

14. W § 23 zapis „kredytów” zastępuje się zapisem „kredytu”.