

Druk Nr 7/2018

Projekt z dnia 15 stycznia 2018 r.

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 22 stycznia 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 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.832.736 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85295 - Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 438) Środki na realizację projektu pn. „Opiekuńcza Łódź” współfinansowanego z EFS”,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 12.321.079 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
1) dziale 600 – Transport i łączność 11.166.772
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 2.180.994 zł,
- b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 2.302.402 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 470.674 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 1.140.117 zł,
- e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 431) Środki na realizację programu 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” 626.531 zł,
- f) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 432) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 1.271.645 zł,
- g) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 434) Środki na realizację programu pn.: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 3.174.409 zł;

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 - Pozostała działalność
gminnych zadaniach pn.:

912.655 zł

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn.

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 60.736 zł,
- b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 96.164 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 438.848 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) – „R” 76.643 zł,
- e) „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” 240.264 zł;
- 3) dziale 852 - Pomoc społeczna 100.000 zł
rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- 4) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 141.652 zł
rozdziale 85395 - Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 437) Środki na realizację projektu „Akcja aktywizacja- szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 8.354.773 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 574.336 zł,
- 2) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 70.928 zł,
- 3) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 470.138 zł,
- 4) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 427) Środki na wydatki pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 7.238.388 zł,
- 5) „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” 983 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 20.884.347 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn. :

- 1) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 16.111.471 zł,
- 2) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 553.288 zł,
- 3) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 1.500.000 zł,
- 4) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 2.719.588 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 24.850.653 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 17.734.639 zł

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

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

powiatowych zadaniach pn. :

- a) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 2.680.000 zł,
- b) „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” 940.000 zł,
- c) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 4.250.000 zł,
- d) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 3.369.649 zł,
- e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”

	(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”	3.786.872 zł,
f)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”	395.490 zł,
g)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	2.312.628 zł;
2)	dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.149.708
	rozdziale 70095 - Pozostała działalność	
	grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn. :	
a)	„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R”	120.000 zł,
b)	„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”	949.571 zł,
c)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”	298.639 zł,
d)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”	270.028 zł,
e)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”	1.104.510 zł,
f)	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)”	406.960 zł;
3)	dziale 851 - Ochrona zdrowia	340.000 zł
	rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	
	grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
	gminnym zadaniu pn. „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”;	

- 4) dziale 852 - Pomoc społeczna 279.011 zł
 rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;
- 5) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 147.873 zł
 rozdziale 85395 - Pozostała działalność
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet
 z łódzkiego obszaru rewitalizacji” – „R”;
- 6) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.778.790 zł
 rozdziale 92118 - Muzea
 grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
 innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych
 w Łodzi placówką kreatywną - „R”;
- 7) dziale 926 - Kultura fizyczna 1.420.632 zł
 rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
 grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych
 Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
 Konferencyjnego - etap II, „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al.
 Unii”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 7 i brzmienie:

„§ 7. 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 4. 949.000 zł
- 2) celowe w wysokości 58.176.304 zł

zgodnie z tabelą Nr 8.”;

2) Tabela Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) w Tabeli Nr 4 pn. „Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów” w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pozycji rezerwy celowe w kolumnie 4 i 5 kwotę 30.672.398 zastępuje się kwotą 30.723.398,
- b) w pozycji rezerwy celowe w kolumnie 7 kwotę 15.672.398 zastępuje się kwotą 15.723.398,
- c) w pozycji rezerwy celowe gmina w kolumnie 4 i 5 kwotę 26.922.398 zastępuje się kwotą 26.973.398,
- d) w pozycji rezerwy celowe gmina w kolumnie 7 kwotę 11.922.398 zastępuje się kwotą 11.973.398,
- e) w pozycji rezerwa ogólna w kolumnie 4,5,7 kwotę 5.000.000 zastępuje się kwotą 4.949.000,
- f) w pozycji rezerwa ogólna gmina w kolumnie 4,5,7 kwotę 5.000.000 zastępuje się kwotą 4.949.000.

4) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

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

INSPEKTOR
[Signature]
Monika Klimkiewicz
22.01.18

D.O. KONTROLNICA ODRZĘTU
D.S. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

[Signature]
Piotr Lewandowski

[Signature]

WZ. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

[Signature]
Małgorzata Wejtzak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
22.01.2018.

RADCA MIĘDZYGOSPODARSTWA

[Signature]
22.01.2018

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 § 1 uchwały w gminnym zadaniu numer 425 zastępuje się numerem 438.

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

➤ zwiększenie dochodów w wysokości w **12.321.079 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **12.079.427 zł** w:

- powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 2.180.994 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 2.302.402 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 470.674 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 1.140.117 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
431) Środki na realizację programu 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” 626.531 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
432) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 1.271.645 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
434) Środki na realizację programu pn.: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 3.174.409 zł;
- gminnych zadaniach pn.:
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 60.736 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 96.164 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 438.848 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
429) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) – „R” 76.643 zł,
- „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” 240.264 zł;

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 100.000 zł w powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.
Zwiększenie dochodów wynika z planowanego uruchomienia niepublicznego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości 141.652 zł w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 437) Środki na realizację projektu „Akcja aktywizacja- szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”

Zmian w budżecie dokonano w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **8.354.773 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 574.336 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 70.928 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 470.138 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 427) Środki na wydatki pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 7.238.388 zł,
 - „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” 983 zł,
- zmniejszenie wydatków w wysokości **20.884.347 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 16.111.471 zł,
 - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 553.288 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 1.500.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 2.719.588 zł

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z konieczności zawarcia umów z wykonawcami w ramach przetargów ogłoszonych w roku ubiegłym oraz wszczęcie kolejnych postępowań przetargowych zarówno tych zaplanowanych na rok bieżący jak również powtórzenie postępowań, które zostały unieważnione. Aby umożliwić zrealizowanie prac zgodnie z przyjętymi założeniami w roku 2018, konieczne jest jak najszybsze ogłoszenie przetargów.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **24.850.653 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **20.884.347 zł** w:

• powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 2.680.000 zł,

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 940.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 4.250.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 3.369.649 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 3.786.872 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 395.490 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) 2.312.628 zł;

• gminnych zadaniach majątkowych pn. :

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 120.000 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 949.571 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 298.639 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 270.028 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 1.104.510 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 406.960 zł;

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z konieczności zawarcia umów z wykonawcami w ramach przetargów ogłoszonych w roku ubiegłym oraz wszczęcie kolejnych postępowań przetargowych zarówno tych zaplanowanych na rok bieżący jak również powtórzenie postępowań, które zostały unieważnione. Aby umożliwić zrealizowanie prac zgodnie z przyjętymi założeniami w roku 2018, konieczne jest jak najszybsze ogłoszenie przetargów.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości 619.011 zł w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 340.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia zintegrowanej rejestracji poradni specjalistycznych.

- powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” 279.011 zł.

Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości 147.873 zł w powiatowym zadaniu pn. „Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji” – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego projektu unijnego.

Wydziale Kultury w wysokości **1.778.790 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R”.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **1.420.632 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II, „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”

Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne oraz na nadzór Inżyniera Kontraktu.

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 2018 rok”.

WZ. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wójcick
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

22. 07. 2018

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	7 442 118	14 241 160
			Gmina	7 442 118	2 974 388
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 442 118	
	70095		Pozostała działalność	7 442 118	
		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	7 239 132	
		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	202 986	
852			Pomoc społeczna		2 832 736
	85295		Pozostała działalność		2 832 736
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		2 349 335

1	2	3	4	5	6
853		2009	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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		
		2057	klasyfikowanych w paragrafie 205 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		130 525
		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		335 619
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 257
	85395		Pozostała działalność		141 652
		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		126 741
		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		14 911

1	2	3	4	5	6
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Powiat		11 266 772
600			Transport i łączność		11 166 772
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		11 166 772
		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		10 061 297
		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		1 105 475
852			Pomoc społeczna		100 000
	85202		Domy pomocy społecznej		100 000
		0830	Wpływy z usług		100 000

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	20 884 347	27 683 389
			Gmina	20 884 347	9 521 866
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 884 347	3 149 708
	70095		Pozostała działalność	20 884 347	3 149 708
		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. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"	20 884 347	3 149 708
			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"		120 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"	16 111 471	949 571

1	2	3	4	5	6
851			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)" z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)" w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)" Ochrona zdrowia	553 288 1 500 000 2 719 588	298 639 270 028 1 104 510 406 960 340 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		340 000
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" Pomoc społeczna		340 000 2 832 736
	85295		Pozostała działalność		2 832 736
921		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opiekuńcza Łódź" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 832 736 1 778 790
	92118		Muzea		1 778 790
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" Kultura fizyczna		1 778 790 1 420 632
	92601		Obiekty sportowe		1 420 632
		grupa	Inwestycje i zakupy		1 420 632

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II, "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		
			Powiat		18 161 523
600			Transport i łączność		17 734 639
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		17 734 639
		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		17 734 639
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		2 680 000
			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"		940 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"		4 250 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		3 369 649
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań:		3 786 872

1	2	3	4	5	6
852			2219632 i 2193322)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)" Pomoc społeczna		395 490 2 312 628 279 011
	85202		Domy pomocy społecznej		279 011
853		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 011 147 873
	85395		Pozostała działalność		147 873
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji" - "R"		147 873