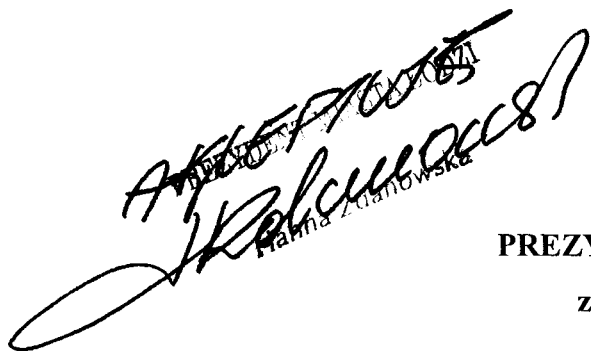


Druk Nr 36 /2018

Projekt z dnia 12 lutego 2018 r.



Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 19 lutego 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) dodaje się § 1-2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 104.000 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:  
dziale 600 – Transport i łączność  
rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy  
gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz biletów przewoźników kolejowych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 104.000 zł  
Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 600 – Transport i łączność  
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1-2 otrzymują odpowiednio numerację 3-4;

3) dodaje się § 5-8 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 487.741 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:  
dziale 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziale 80195 - Pozostała działalność  
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 439) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja szansą na sukces”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 487.741 zł  
Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „Nowoczesna edukacja szansą na sukces – „R” 468.371 zł,
- 2) 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  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja szansą na sukces” – „R” 19.370 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 44.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 44.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) § 3 otrzymuje numerację 9 i brzmienie:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.240.875 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 15.880 zł

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi

- oraz biletów przewoźników kolejowych”,
- 2) dziale 801 - Oświata i wychowanie 1.471 zł  
 rozdziale 80195 - Pozostała działalność  
 gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”,
- 3) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.696 zł  
 rozdziale 85395 - Pozostała działalność
- a) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 403) Środki na realizację projektu pn. „Łódzka Rewita” 740 zł,
- b) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „Łodzianie na start” 26.956 zł,
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.195.828 zł  
 rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury  
 gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:-inne”

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

- 3) dotychczasowy § 4 otrzymuje numerację 10 i brzmienie:

„§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.629.275 zł  
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:  
 dziale 758 – Różne rozliczenia  
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 89.322 zł,

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.539.953 zł,



- 4) dziale 801 - Oświata i wychowanie 21.425 zł  
rozdziale 80195 - Pozostała działalność  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnym zadaniu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”;
- 5) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97.064 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  
1) powiatowym zadaniu pn. „Łódzka Rewita”- „R” 6.111 zł,  
2) powiatowym zadaniu pn. „Łodzianie na start” 90.953 zł;
- 6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 744.000 zł  
rozdziale 90095 - Pozostała działalność  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Dla mnie Widzew to cały świat”- wykonanie instalacji  
upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa - budżet obywatelski -  
edycja 2017 r.” 375.000 zł,  
b) „Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla  
małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.”  
369.000 zł;
- 7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31.000 zł  
rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”;
- 8) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70.000 zł  
rozdziale 92195 - Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „Edukacja kulturalna”  
a) grupie wydatków – Dotacje 30.000 zł,

- |  |            |
|--|------------|
| b) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki | 20.000 zł, |
| c) grupie wydatków – Zadania statutowe       | 20.000 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 6-7 otrzymują numerację 12-13;

6) dodaje się § 14-15 w brzmieniu:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 4.203.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 4.203.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Górniak 2018 - Budowa SMM”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

7) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 16-17;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi

na 2018 rok wydatków:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <p>1) w dziale 600 – Transport i łączność, kwotę<br/>         rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne<br/>         z grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>         gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu<br/>         obywatelskiego”<br/>         do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy<br/>         gminnego zadania pn. „Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP<br/>         162 - budżet obywatelski”;</p> | <p>182.000 zł</p> |
| <p>2) w dziale 600 - Transport i łączność, kwotę<br/>         rozdziale 60095 - Pozostała działalność<br/>         grupie wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>         z gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i<br/>         Transportu”<br/>         na gminne zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul.<br/>         Telefonicznej”;</p>  | <p>20.000 zł</p>  |
| <p>3) w dziale 750 – Administracja publiczna, kwotę<br/>         rozdziale 75095 – Pozostała działalność<br/>         gminnym zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój<br/>         demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”<br/>         z grupy wydatków – Dotacje<br/>         do grupy wydatków - Zadania statutowe,</p>  | <p>35.000 zł</p>  |
| <p>4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<br/>         rozdziale 85395 - Pozostała działalność<br/>         powiatowym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”<br/>         z grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>         do grupy wydatków – Dotacje;</p>   | <p>3.000 zł</p>   |
| <p>5) z działu 855 – Rodzina, kwotę<br/>         rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze</p>   | <p>40.290 zł</p>  |



grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”  
do :

działu 852 - Pomoc społeczna

rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania  
Pieczy Zastępczej”;

- 6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwotę 120.000 zł  
rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego – „R”  
na gminne zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej”;
- 7) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwotę 45.000 zł  
rozdziału 90095 - Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul.  
Pienistej do ul. F.Plocka - budżet obywatelski”  
do:  
działu 600 - Transport i łączność  
rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Chodnik przy płytach etap I - 100 m na ul. Pienistej  
od ul. F.Plocka - budżet obywatelski”;
- 8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwotę 15.000 zł  
rozdziale 92116 – Biblioteki  
z grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu  
obywatelskiego”  
do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki  
przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

9) § 10-12 otrzymują odpowiednio numerację 18-20;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 29.828.692 zł”,
- 3) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 284.700.000 zł”;

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

**SKARBNIK MIASTA ŁODZI**

*mgr Krzysztof Maczkowski*

*19.02.2018*

**INSPEKTOR**

*Monika Klimkiewicz*

*16.02.18*

**p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU**

*Halina Wyszomska*

**p.o. KIEROWNIKA ODZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁGU**

*Piotr Selbenkowski*

*16.02.2018*

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

**RADCA PRAWNY**

*Eżbieta Dypel*

*19.02.2018*

## 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 budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Dróg i Transportu** o kwotę **104.000 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz biletów przewoźników kolejowych”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanych umów z „Przewozami Regionalnymi” i „Łódzką Koleją Aglomeracyjną”

- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością kontynuacji umów dotyczących inwestycji zakończonych w ramach trwałości projektu.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **487.741 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 439) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja szansą na sukces”.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowych zadaniach pn.:
  - „Nowoczesna edukacja szansą na sukces – „R” 468.371 zł,
  - „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja szansą na sukces” – „R” 19.370 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z nowym projektem unijnym.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach.**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **44.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”;
- zwiększenia dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** wysokości **44.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”.

Powyższe zmiany wynikają z zarządzenia Nr 7565/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29.12.2017 r., zgodnie z którym Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej przejęło zadania Zarządu Dróg i Transportu w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **1.213.179 zł** z tego w:
  - Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości w **15.880 zł** w gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz biletów przewoźników kolejowych”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanych umów z „Przewozami Regionalnymi” i „Łódzką Koleją Aglomeracyjną”

**Wydziale Budżetu** w wysokości **1.471 zł** w gminnym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”.

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok bieżący.

**Wydziale Kultury** w wysokości **1.195.828 zł** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:-inne”

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

- zmniejszenie wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.559.907 zł** w:
  - gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 19.954 zł  
Powyższa zmiana wynika z przesunięcia części zadań dot. projektu „Odkrywamy nowe horyzonty” na rok bieżący.
  - gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.539.953 zł
  
- zwiększenie wydatków w wysokości **2.773.086 zł**, z tego w:

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **11.000 zł** w :

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym” 8.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” 3.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup druków licencji i zezwoleń wydawanych przez Biuro.

**Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** w wysokości **1.224.461 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” 1.120.382 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” 104.079 zł.

Powyższa zmiana jest związana z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem Poczty Polskiej S.A. jedyne go oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **660.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”. Środki zostaną przeznaczone na wniesienie opłaty stanowiącej gwarancję finansową należytą organizacji wystawy.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **11.200 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów adaptacji zawodowej tj. wyżywienia 11 nowoprzyjętych funkcjonariuszy w ramach współpracy między Miastem Łódź a łódzką Policją.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **21.425 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu na rok bieżący.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **744.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Dla mnie Widzew to cały świat”- wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa - budżet obywatelski - edycja 2017 r.” 375.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji upamiętniającej twórców wielkiego Widzewa.

- „Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łódzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.” 369.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie awangardowej rzeźby/instalacji przedstawiającej „Rodzinę Jednorożców”.

**Wydziale Kultury w wysokości 101.000 zł w:**

- gminnym zadaniu pn. „Domy kultury” 31.000 zł  
Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania pozyskanego w ubiegłym roku lokalu przy ul. Jagiellonki 4 oraz prowadzoną tam działalność statutową.
- gminnym zadaniu pn. „Edukacja kulturalna” 70.000 zł  
Środki zostaną przeznaczone na działania związane z programem i polegać będą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń kadry animatorów, dofinansowaniu i realizacji działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, wykonaniu materiałów.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.203.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększenia wydatków w **Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **4.203.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Górniak 2018 - Budowa SMM”.  
Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz technicznej, budowę sieci światłowodowej oraz przyłączy kamerowych, montażu kamer i osprzętu, utworzeniu stanowisk operatorskich, powiększeniu przestrzeni macierzy dyskowej.

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

Z **Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **182.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie majątkowe pn. „Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP 162 - budżet obywatelski”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę miejsc postojowych wraz z separatorami na ul. Socjalnej przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”.

Środki zostaną przeznaczone na zadania pozakonkursowe dotyczące rehabilitacji społecznej polegającej na likwidacji barier w komunikowaniu się.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.290 zł** z powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany w strukturze zatrudnienia. Pracownik zatrudniony dotychczas przy realizacji zadania „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” zmienił stanowisko służbowe na specjalistę pracy z rodziną, którego wynagrodzenie finansowane jest w ramach planu finansowego dotyczącego zadania „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **120.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch samochodów osobowych do monitorowania terenów zieleni miejskiej.

**Z Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania pn. „Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F. Plocka - budżet obywatelski” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie majątkowe „Chodnik przy płytach etap I - 100 m na ul. Pienistej od ul. F. Plocka - budżet obywatelski”  
Powyższe przeniesienie jest związane ze zmianą realizatora zadania.

**W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski”.

Z uwagi na to, że koszt zakupu kserokopiarki stanowi środek trwały konieczne jest utworzenie zadania majątkowego i przeniesienie środków zaplanowanych na zakup w zadaniu „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

**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”,
- § 7 i 8.

**SKARBNIK MIASTA ŁODZI**

*mgr Krzysztof Maczkowski*

*19.07.2018*

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Halina Wyszomirska*  
*16.02.2018.*

**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>739 183</b>	<b>3 381 323</b>
			<b>Gmina</b>	<b>739 183</b>	<b>2 821 886</b>
600			Transport i łączność	44 000	119 880
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	119 880
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		119 880
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		809 524
	70095		Pozostała działalność		809 524
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		688 095
		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		121 429

1	2	3	4	5	6
750			samorządu terytorialnego Administracja publiczna	695 183	695 183
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 183	695 183
801		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 Oświata i wychowanie	695 183	695 183 1 471
	80195		Pozostała działalność		1 471
921		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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 471 1 195 828
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 195 828
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  <b>Powiat</b>		1 195 828  <b>559 437</b>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		44 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		9 000
801		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Oświata i wychowanie		35 000 487 741

1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność		487 741
		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		428 081
		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		40 290
		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		17 704
		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		1 666
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 696
	85395		Pozostała działalność		27 696
		2009	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		660

1	2	3	4	5	6
		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		788
		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		26 248

**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>6 911 090</b>	<b>9 553 230</b>
			<b>Gmina</b>	<b>6 867 800</b>	<b>8 743 146</b>
020			Leśnictwo		87 555
	02001		Gospodarka leśna		87 555
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu - edycja 2017"		87 555
600			Transport i łączność	202 000	247 000
	60016		Drogi publiczne gminne		45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Chodnik przy płytach etap I - 100 m na ul. Pienistej od ul. F. Plocka - budżet obywatelski"		45 000
	60017		Drogi wewnętrzne	182 000	182 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	182 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP 162 - budżet obywatelski"		182 000
	60095		Pozostała działalność	20 000	20 000

1	2	3	4	5	6
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu" na zadanie pn. "Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Telefonicznej" Gospodarka mieszkaniowa	20 000 20 000	20 000 809 524
	70095		Pozostała działalność		809 524
750		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R" Administracja publiczna	35 000	809 524 1 823 382
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 128 382
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym" na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		1 128 382 8 000
	75095		Pozostała działalność	35 000	1 120 382 695 000
754		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego." na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	695 000 35 000 660 000 4 203 000
	75416		Straż gminna (miejska)		4 203 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Górniak 2018 - Budowa SMM"		4 203 000

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	6 450 800	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 450 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	707 847 618 525	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	89 322 5 742 953 4 203 000	
801			Oświata i wychowanie	1 539 953	21 425
	80195		Pozostała działalność		21 425
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"		21 425
852			Pomoc społeczna		40 290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		40 290
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		40 290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	1 354 970
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	440 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi"	120 000	440 000
			z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R"	120 000	320 000
			na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej"		120 000
	90095		Pozostała działalność	45 000	914 970



1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2017 r." na zadanie pn. "Dla mnie Widzew to cały świat"- wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa - budżet obywatelski - edycja 2017 r." na zadanie pn. "Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r." z zadania pn. "Chodnik przy płytkach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F. Plocka - budżet obywatelski" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	914 970  170 970  375 000  369 000
				45 000	116 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki	15 000	31 000 15 000
	92195	grupa wydatków  grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"  Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski"	15 000	15 000
926		grupa wydatków	Pozostała działalność		70 000
		grupa wydatków	Dotacje		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Edukacja kulturalna" Kultura fizyczna		20 000 40 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000

1	2	3	4	5	6
600		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"		40 000
			<b>Powiat</b>	<b>43 290</b>	<b>810 084</b>
			Transport i łączność		104 000
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		104 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu" Administracja publiczna		104 000 107 079
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107 079
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym" na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 079 3 000 104 079 11 200
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		11 200
801		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim" Oświata i wychowanie		11 200 487 741
	80195		Pozostała działalność		487 741
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowoczesna edukacja szansą na sukces - "R"		468 371
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		19 370

1	2	3	4	5	6
853			ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesna edukacja szansą na sukces" -"R" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	100 064
	85395		Pozostała działalność	3 000	100 064
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzka Rewita"- "R" na zadanie pn. "Łodzianie na start"		97 064
		grupa wydatków	Dotacje		6 111
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych"	3 000	90 953
855			Rodzina	40 290	
	85508		Rodziny zastępcze	40 290	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	40 290	