

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 7 marca 2018 r.

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*[Podpis]*  
Hanna Kłanowska

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1,2,12,13,14,15,16 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.469.548 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.469.548 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – 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

gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 91.332 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia 3.930 zł
  - rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
  - grupie wydatków – Zadania statutowe
  - gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,
- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia 41 zł
  - rozdziale 85195 – Pozostała działalność
  - grupie wydatków – Zadania statutowe
  - gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”,
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna 87.361 zł
  - rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 39.038.924 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.635.329 zł
  - rozdziale 40095 – Pozostała działalność
  - a) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 915.329 zł,
  - 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

- b) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii  
- Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”  
1.330.000 zł,  
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,
- c) gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych  
- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” 390.000 zł,  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy;
- 2) dziale 600 - Transport i łączność 28.070.500 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w  
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 8.970.500 zł  
powiatowych zadaniach pn. :
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie dzielnic  
Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.600.000 zł
  - „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew,  
Bałuty, Polesie i Górna” 7.370.500 zł,
- b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 15.000.000 zł  
gminnych zadaniach pn.:
- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic  
Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 10.000.000 zł,
  - „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.000.000 zł,
- c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 4.100.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg  
wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”;
- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 150.000 zł  
rozdziale 70095 – Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „Zakup dokumentacji projektowej na cele  
inwestycji przy ul. Wysokiej 30”  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy;
- 4) dziale 758 - Różne rozliczenia 1.584.433 zł

- rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- grupie wydatków – Dotacje
- a) gminnym zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie” 547.736 zł,
- b) powiatowym zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie” 1.036.697 zł;
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 425.456 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 128.243 zł
- gminnym zadaniu pn. „Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację” („Games2Learn&Gamification2Engage”)
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 57.575 zł
- gminnym zadaniu pn. „Projekt „Bądźmy zieloni!” („Let's be greek together!”)
- c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 239.638 zł
- gminnym zadaniu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R”;
- 6) dziale 851 – Ochrona zdrowia 54.141 zł,
- rozdziale 85195 – Pozostała działalność
- powiatowym zadaniu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 7) dziale 852 – Pomoc społeczna 50.282 zł
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- a) gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”
- 48.181 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 40.099 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 8.082 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”

- grupie wydatków – Zadania statutowe 2.101 zł;
- 8) dziale 852 – Pomoc społeczna 1.528.549 zł  
 rozdziale 85295 - 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. „Aktywny Krok”;
- 9) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.000 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,  
 gminnym zadaniu pn. „Projekt pn. Razem Łatwiej – rewitalizacja  
 społeczna i aktywizacja zawodowa – „R”;
- 10) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186.488 zł  
 a) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 16.488 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko  
 dla Zwierząt”,  
 b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 170.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic  
 Polesie i Widzew”;
- 11) dziale 926 – Kultura fizyczna 4.335.746 zł  
 a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 2.094.621 zł  
 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”,  
 b) rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej 2.241.125 zł  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i  
 Rekreacji”  
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 500.823 zł,  
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 1.740.302 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 37.721.443 zł

§ 15. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach w 2018 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę, 37.415.677 zł
- 2) zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 305.766 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 136.538.968zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym 30.134.458 zł w wysokości
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym 50.000.000 zł w wysokości
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.032.751 zł i Gospodarki Wodnej w wysokości
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 53.371.759 zł bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości”;

§ 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) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 391.104.510 zł

pochozące:

- 1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 284.700.000 zł
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.032.751 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	53.371.759 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	254.565.542 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	87.257.145 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.179.308 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	118.080.964 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	47.048.125 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

2) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

INSPEKTOR  
Monika Zimkiewicz  
04.03.18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
mgr Krzysztof Węczkowski  
7.03.2018

DR. KRZYSZTOF WĘCZKOWSKI  
DS. PLANOWANIA BUDŻETOWEGO  
I POŻYCZYB  
Piotr Lisowski  
07.03.2018

mgr Krzysztof Węczkowski  
07.03.2018

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

mgr  
7.03.2018

## Uzasadnienie

Do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.469.548 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu**:

- w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” ,

➤ wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej**:

- w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”

Zmian w budżecie dokonano w związku z przesunięciem planowanej inwestycji (z roku 2020 na rok 2018) w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z XXXIII LO przy ul. Kusocińskiego 116 w Łodzi;

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **87.361 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **32.123.482 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **28.240.500 zł** w:

- powiatowych zadaniach majątkowych pn. :

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.600.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę nawierzchni i chodników między innymi ulicy Wróblewskiego dla odcinków Bratysławska -Maratońska i ul. Wileńskiej na odcinku pomiędzy ul. Grodzieńską a ul. Retkińską.

- „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 7.370.500 zł,



Środki przeznaczone zostaną na modernizację nawierzchni między innymi chodników na odcinkach ulic: Centralna , 11 - Listopada, Limanowskiego, Lutomińska, Kujawska, Milionowa, Kurczaki, Rzgowska, Łazowskiego, Szczucińska, Zarzevska, Komfortowa, Piękna, Rogozińskiego, Kosmonautów, Kasprzaka i Złotno.

- gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 10.000.000 zł,

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę nawierzchni między innymi: ul. Kryzysowej, ul. Łucji, ul. Kwiaty Polskie, brakujący odcinek ul. Liniowej, Iłowa, Placową, Orkana, Żwirową, Pustynną - brakujący odcinek , Albańską i innych w miarę możliwości finansowych.

- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.000.000 zł,

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę min.: ul.Chałubińskiego na odcinku od ul.Taterniczej do ul.Janosika oraz ul. Taterniczej na odcinku od ul. Prezydenta do ul.Chałubińskiego.

- „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 4.100.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę nawierzchni między innymi odcinków ulic: Rudzianka( dokumentacja opracowana,) Kurpińskiego (dokumentacja opracowana ) i ul. Ciołkowskiego (brak dokumentacji).

- „Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew” 170.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicy Wyszyńskiego w rejonie Placu Młodzieży oraz na ul. Gubałówka a także budowa oświetlenia na innych ulicach w miarę możliwości finansowych.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **770.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”

Zmian w budżecie dokonano w związku z przesunięciem terminu (z roku 2017 na rok 2018) realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 130 przy ul. Gościniec w Łodzi;

**Wydziale Edukacji** w wysokości **1.584.433 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie” 547.736 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie” 1.036.697 zł.

Zmian w budżecie dokonano w związku z wezwaniem do zapłaty zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zobowiązującą do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **1.528.549 zł** w gminnym zadaniu pn. „Aktywny Krok”

Zmian w budżecie dokonano w związku z dostosowaniem planu na 2018 r. do szczegółowego budżetu projektu.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **37.721.443 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **136.538.968 zł**.

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

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 37.415.677 zł;
- zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 305.766 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek jest spowodowane niezaciągnięciem przez Miasto Łódź pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku ubiegłym.

### **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:

- zapisów w uchwale budżetowej dotyczących przychodów i rozchodów po uwzględnieniu zmian ujętych w projekcie uchwały;
- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

01.03.2018r.

SKARBNICZKA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wiercowski

7.03.2018r.

**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>3 175 692</b>
			<b>Gmina</b>		<b>2 950 469</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 469 548
	40095		Pozostała działalność		1 469 548
801		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Oświata i wychowanie		1 469 548 85 717
	80101		Szkoły podstawowe		65 319
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 319
	80195		Pozostała działalność		20 398
		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,		20 398

1	2	3	4	5	6
853			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		152 409
	85395		Pozostała działalność		152 409
		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 terytorialne		136 828
900		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 terytorialne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 581
	90013		Schroniska dla zwierząt		120 000
926		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Kultura fizyczna		120 000
					1 122 795
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 122 795
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		459 195
		0830	Wpływy z usług		663 600
			<b>Powiat</b>		<b>225 223</b>
801			Oświata i wychowanie		1 540
	80115		Technika		1 540
851		0970	Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia		1 540
					216 067

1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność		216 067
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		212 500
		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 klasyfikowanych w		330
		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 terytorialne		3 237
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 616
	85395		Pozostała działalność		7 616
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 616

**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
400			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>494 756</b>	<b>41 391 891</b>
			<b>Gmina</b>	<b>322 532</b>	<b>30 936 673</b>
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		4 104 877
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie"		390 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"		3 714 877
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi"		2 384 877
			Transport i łączność		1 330 000
	60016		Drogi publiczne gminne		19 100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty,		15 000 000
					10 000 000

1	2	3	4	5	6
700	60017		Polesie i Górna" na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa" Drogi wewnętrzne		5 000 000 4 100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" Gospodarka mieszkaniowa		4 100 000 150 000
	70095		Pozostała działalność		150 000
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30" Administracja publiczna	6 000	150 000
	75095		Pozostała działalność	6 000	
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" Różne rozliczenia	6 000 3 930	547 736
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		547 736
801	75818	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie" Rezerwy ogólne i celowe	3 930	547 736
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych" Oświata i wychowanie	3 930	431 456
	80101		Szkoły podstawowe		134 243
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		6 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Nauka		128 243

1	2	3	4	5	6
851	80110		poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage")" Gimnazja		57 575
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!")" Pozostała działalność		57 575
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Ochrona zdrowia		239 638
				217 441	217 400
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400	17 400
	85154	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400 200 000	17 400 200 000
	85195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pozostała działalność	200 000 200 000 41	200 000 200 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" Pomoc społeczna	41 87 361	1 586 631
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	87 361	



1	2	3	4	5	6
			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej	87 361	58 082
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		40 099
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		17 983
			na zadanie pn. "Wydutki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		8 082
			na zadanie pn. "Wydutki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		2 101
	85295		Pozostała działalność		7 800
					1 528 549
853		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. " Aktywny Krok" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 528 549
					156 339
	85395		Pozostała działalność		156 339
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - "R" na zadanie pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R" na zadanie pn. "Projekt pn. Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Rodzina		156 339
					9 000
					129 339
855				7 800	18 000
	85504		Wspieranie rodziny	7 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rodziny wspierające" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800	
900					306 488

1	2	3	4	5	6
926	90013		Schroniska dla zwierząt		136 488
	90015	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		132 488
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie "Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew"		170 000	
			Kultura fizyczna		4 335 746
600	92601		Obiekty sportowe		2 094 621
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II, "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		2 094 621
			Instytucje kultury fizycznej		2 241 125
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		500 823
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		1 740 302	
			<b>Powiat</b>	<b>172 224</b>	<b>10 455 218</b>
			Transport i łączność		8 970 500
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		8 970 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" na zadanie pn. "Modernizacja		8 970 500
					1 600 000
					7 370 500

1	2	3	4	5	6
758			nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" Różne rozliczenia		1 036 697
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 036 697
801		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie" Oświata i wychowanie		1 036 697 1 540
	80115		Technika		1 540
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Ochrona zdrowia		1 540 266 641
	85195		Pozostała działalność		266 641
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi" na zadanie pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 641 54 141 212 500 7 616
853					
	85395		Pozostała działalność		7 616
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START" Rodzina		7 616 630 6 986 172 224
855				172 224	172 224
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 224	172 224
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone	172 224	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R" Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"		172 224

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

### Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		37.415.677
	<b>Razem</b>		<b>37.415.677</b>

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305 766	
	<b>Razem</b>	<b>305 766</b>	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia        marca 2018 r.

### Przychody i rozchody w 2018 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 371 759	982	Wykup innych papierów wartościowych	87 257 145
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 732 751	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 260 272
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		<b>391 104 510</b>			<b>254 565 542</b>

**Deficyt**

**136 538 968**