

AKCEPTACJA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA Nr 2  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia    marca 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 § 12-13 w brzmieniu:

„§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę            35.000 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 wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”,

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę            35.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 12 – 16 otrzymują odpowiednio numerację 14 -18;

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Autopoprawki

PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA  
ORIGINALE JEDYTYWALNE POD WZGL. FORM.  
PRAWNYM

INSPEKTOR  
*Monika Klimkiewicz*  
27.03.18

Jacek Turczak  
Radca Prawny  
L.M. 937

*[Signature]*  
27.03.2018

*[Signature]*  
27.03.2018

## 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.

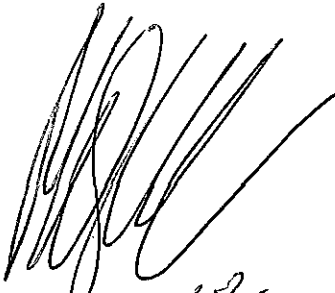
### Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **35.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **35.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej”.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego rozbudowy Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej 2 zostały złożone trzy oferty. W wyniku badania komisja przetargowa ustaliła, że wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie Miasta na 2018 r. Z uwagi na konieczność wykonania programu funkcjonalno - użytkowego w roku bieżącym oraz informacje płynące z rynku wykonawców komisja przetargowa stoi na stanowisku, że należy zwiększyć przeznaczony na to zadanie budżet o kwotę 35 000,00 zł. Wniosek komisji przetargowej uzyskał akceptację Komitetu Sterującego.

Wniosek komisji przetargowej  
27.03.2018

  
27.03.2018

Załącznik  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### 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>50 338 985</b>	<b>126 001 823</b>
			<b>Gmina</b>	<b>4 800 216</b>	<b>47 351 698</b>
600			Transport i łączność		13 303 834
	60016		Drogi publiczne gminne		10 140 520
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		6 734 864
			na zadanie pn. "Modernizacja ul. Ks. Skorupki"		2 240 864
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		2 500 000
			na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		530 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		1 464 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 405 656
	60017		Drogi wewnętrzne		3 311 780
		grupa wydatków	Zadania statutowe		93 876
					2 713 189
					2 058 189

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		74 540
	60053	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" Infrastruktura telekomunikacyjna		1 983 649 655 000 391 125
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" Pozostała działalność		391 125 59 000
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania" Gospodarka mieszkaniowa		59 000 11 839 562
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 437 230
	70095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców - "R" Pozostała działalność		5 437 230 880 000 4 557 230 6 402 332
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"		6 402 332 3 000 710

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Miasto Kamienic - "R"		828 440
			na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"		1 189 431
710			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" Działalność usługowa		1 383 751 40 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000
750		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Konferencja-seminarium pn. "100-lecie geodezji łódzkiej" Administracja publiczna	26 400	40 000 3 263 917
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		545 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi."		511 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Generator wniosków dla organizacji pozarządowych" Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000 2 718 917
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"		2 718 917
	75095		Pozostała działalność	26 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" z zadania pn. "Osiedle Karolew-	26 400 1 000 4 900 5 000	

1	2	3	4	5	6
754			Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dąbrowa" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500 4 203 000	4 834 415
	75416		Straż gminna (miejska)	4 203 000	4 203 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Górniak 2018 - Budowa SMM"	4 203 000	4 203 000
	75495		na zadanie pn. "Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego" Pozostała działalność	4 203 000	4 203 000 631 415
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R" Różne rozliczenia	203 416	631 415
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 416	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie" Oświata i wychowanie	203 416 168 416 35 000 67 400	158 923
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	33 148
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		31 000 1 000 30 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		2 148

1	2	3	4	5	6
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"		
	80110	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm" Gimnazja	30 000  37 400	
	80149	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 400	37 400
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Pozostała działalność		37 400  88 375
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Krok w przyszłość - "R" na zadanie pn. "Gotowi na sukces - "R" na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R" Ochrona zdrowia		88 375 16 720 18 687 52 968 1 000 000
	85111		Szpitala ogólne		1 000 000
		grupa	Wniesienie wkładów do spółek		1 000 000

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	6 055 445
	90002		Gospodarka odpadami		4 555 445
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 555 445
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" Pozostała działalność	300 000	300 000
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw" na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000 300 000	1 200 000 100 000 1 100 000 4 149 602
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		20 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi"		100 000



1	2	3	4	5	6
	92114		Pozostałe instytucje kultury		2 365 202
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Biblioteki		1 865 202
	92116				263 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		263 900
	92118				100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	92120				1 000 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R" Pozostała działalność		1 000 000
	92195				300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2" Kultura fizyczna		300 000
926					2 706 000
	92601		Obiekty sportowe		2 540 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu żużlowego" na zadanie pn. "Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej"		2 540 000 2 505 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		35 000 66 000

1	2	3	4	5	6
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego" Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 000  100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu"		100 000
			<b>Powiat</b>	<b>45 538 769</b>	<b>78 650 125</b>
600			Transport i łączność	44 878 049	76 472 531
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 878 049	76 472 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie"	44 878 049	9 224 008 3 000 000 3 000 000
		grupa wydatków	z zadania pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"	44 878 049	3 224 008
			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. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od		67 228 523 2 656 034

1	2	3	4	5	6
			ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" na zadanie pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"		
801			Oświata i wychowanie		64 572 489 927 594
	80120		Licea ogólnokształcące		196
	80140	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		196 4 582
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" Pozostała działalność		4 582 922 816
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi" na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"		922 816 263 254 147 598 57 116 207 921

1	2	3	4	5	6
853			na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"		120 690
			na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"		126 237
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 720	1 250 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 720	1 250 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"	660 720	1 174 000
			na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"	660 720	1 174 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		76 000