

Druk Nr 114/2018

Projekt z dnia 9 kwietnia 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**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 § 1-4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.020 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.020 zł

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 53.186 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80115 – Technika

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 53.186 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80115 – Technika

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Technika”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowy § 1-4 otrzymują numerację 5-8;

3) dodaje się § 9-10 w brzmieniu:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.219.776 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 4.265.601 zł

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: 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" 596 zł,

b) „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"
4.222 zł,

c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"
2.136.086 zł,

d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"
568.656 zł,

e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"
1.556.041 zł;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 541.342 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 207.100 zł,
b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 334.242 zł;

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie 48.608 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 374) Środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”

	6.795 zł,
b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	8.194 zł,
c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 372) Środki na realizację projektu pn. „Fach mam, radę sobie dam”	2.841 zł,
d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	7.298 zł,
e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"	23.480 zł;
4)dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	364.225 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 447) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§10. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	10.873.494 zł
Zmniejszenia dochodów dokonano w:	
1) dziale 600 – Transport i łączność	2.696.149 zł
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: 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”
99.982 zł,
- b) „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”
399.575 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 433) Śr. na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) – „R”
1.088.024 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"
1.108.568 zł;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.177.345 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
gminnych zadaniach pn.:
- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizację projektu p.n "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”
200.637 zł,
- b) „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”
3.369.436 zł,
- c) „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”
1.816.485 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
836.595 zł,
- e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”
520.427 zł,
- f) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 428) Środki na realizację projekty pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 4 (c) „R”
486.399 zł,
- g) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”
920.757 zł,
- h) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”
26.609 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) dotychczasowe §5-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-15 i brzmienie:

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 27.140.349 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 4.786.892 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” 110.171 zł,

b) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,

Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 1.742.095 zł,

c) „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” 695.486 zł,

d) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”

(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 2.239.140 zł;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.495.769 zł

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” 509.928 zł,
- b) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha
ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,
Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 365.636 zł,
- c) „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”
7.832.561 zł,
- d) „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”
3.633.391 zł,
- e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 1.739.920 zł,
- f) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 357.977 zł,
- g) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - „R”
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 2.654.450 zł,
- h) „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”
413.717 zł,
- i) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R”
25.429 zł,
- j) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”
23.325 zł,
- k) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha
ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,
Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R”
443.321 zł,

- l) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R”
10.696 zł,
- m) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”
915.302 zł,
- o) „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”
32.446 zł,
- p) „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”
537.670 zł;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 537.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”
408.120 zł,
b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”
128.880 zł;
- 4) dziale 758 – Różne rozliczenia 80.000 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez
jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- 5) dziale 758 – Różne rozliczenia 19.589 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”;

- 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm”;
- 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.008.269 zł
a) rozdziale 92106 – Teatry 1.959.271 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - „R”;
- b) rozdziale 92118 – Muzea 48.998 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”;
- 8) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 162.830 zł
obiekty chronionej przyrody
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o 17.865.393 zł
kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 6.443.792 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 zadań pn.:
- a) „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” 45.144 zł,
 - b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 2.793.754 zł,
 - c) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 528.963 zł,
 - d) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 3.075.931 zł;
- 2) dziale 600 – Transport i łączność 130.000 zł
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
- a) „Przebudowa ul. Liniowej na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych -
algorytm” 100.000 zł,
 - b) „Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od
ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi – algorytm” 30.000 zł;
- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.508.283 zł
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność 1.008.283 zł
- a) 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 zadań pn.:
 - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 187.820 zł,
 - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”

(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"	454.371 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R”	112.425 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”	109.850 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R”	58.177 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	82.611 zł,
- „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”	3.029 zł;
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	500.000 zł;
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R”;	
4) dziale 710 – Działalność usługowa	469.089 zł
a) rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	82.025 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	2.025 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	80.000 zł,
gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich”	
b) rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	190.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	160.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,	
c) rozdziale 71095 – Pozostała działalność	37.064 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe	1.771 zł	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	35.293 zł	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”;		
5) dziale 750 – Administracja publiczna	1.714.916 zł	—
a) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	779.184 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		
gminnych zadaniach pn.:		
- „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”	60.000 zł,	
- „Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO"	300.000 zł,	
- „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni		
informacyjno – reklamowych”	419.184 zł,	
b) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu		
terytorialnego	935.732 zł	—
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	848.092 zł,	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	87.640 zł	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej		
„Centrum Usług Wspólnych”;		
6) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796.000 zł	
a) rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	16.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”,		
b) rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)	430.000 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży		
Miejskiej”,		
c) rozdziale 75495 – Pozostała działalność	350.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków		
położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży		

Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”;

- 7) dziale 801 – Oświata i wychowanie 664.130 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
powiatowych zadaniach pn.:
- a) „Praktyka czyni mistrza” 115.337 zł,
 - b) „Fach mam, radę sobie dam” 51.920 zł,
 - c) „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”
95.654 zł,
 - d) „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż,
jutro praca – „R” 109.309 zł,
 - e) „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35
w Łodzi – „R” 274.319 zł,
 - f) „Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u” 17.591 zł;
- 8) dziale 801 – Oświata i wychowanie 94.644 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- a) rozdziale 80101 – Pozostała działalność 3.875 zł
gminnym zadaniu pn.: „Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We
feel, we learn")”,
 - b) rozdziale 80115 – Technika 90.769 zł
powiatowych zadaniach pn.:
 - „Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse” 60.836 zł,
 - „Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w
szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym"
("Competences for Innovation and Employability in Automotive
Industry VET Training")” 29.933 zł;
- 9) dziale 801 – Oświata i wychowanie 800.000 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100”;

10) dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.340.000 zł

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 840.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 600.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 240.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R”,

b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 500.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29” 250.000 zł

- „Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)” 250.000 zł;

11) dziale 852 – Pomoc społeczna 185.000 zł

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

a) „Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10” 160.000 zł

b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26” 25.000 zł

- 12) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 260.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozebranie budynku dawnego Baru „Chatka Kubusia” z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska – Południe” w Parku im. J. Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu”;
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 400.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica”;
- 13) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202.484 zł
- a) rozdziale 92106 – Teatry 60.000 zł,
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
- „Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R”;
- b) rozdziale 92118 – Muzea 142.484 zł
- grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn.- „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące” 72.484 zł,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych” 70.000 zł;
- 14) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 527.055 zł
obiekty chronionej przyrody
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
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. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego
w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski”

15) dziale 926 – Kultura fizyczna	2.330.000 zł
a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	1.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn.: „Budowa stadionu żużlowego”,	
b) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.330.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby”	700.000 zł,
- „Wspieranie szkolenia sportowego”	450.000 zł,
- „Wspieranie rozwoju sportu”	150.000 zł
- „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu”	30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.621.238 zł

§ 14. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających
na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.621.238 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 164.565.858 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości 30.134.458 zł
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym

w wysokości	50.000.000 zł
3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.032.751 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	81.398.649 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) dotyczy czasowe § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 16-17;

6) dodaje się § 18-21 w brzmieniu:

„§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 40.000 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 wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 40.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.000 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 wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Fiero!Cup 2018-Sportowy Piknik Rodzinny to IX edycja wydarzenia”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7) dotychczasowy § 12-13 otrzymują numerację 22-23 i brzmienie:

„§ 22. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok na 2018 r. dochodów:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 236.895 zł

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 3.066 zł

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 89.306 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

- 3) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 76.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

- 4) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 52.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

- 5) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 16.523 zł
z powiatowego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u”

do:

powiatowego zadania „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u",

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 23. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków:

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa 42.000 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Portal lodz.pl - rozszerzenie”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna 50.922 zł

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

38.701 zł

b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

12.221 zł

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

„Zarząd Inwestycji Miejskich”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna

1.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście-Wschód”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna

1.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

- 5) z działu 750 – Administracja publiczna 11.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich”
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440
mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze
sporządzeniem dokumentacji projektowej”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna 1.400 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”;
- 7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 19.500 zł
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 10.500 zł
gminnych zadań pn.
- „Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole
Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm” 5.000 zł
- „Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 –
algorytm” 5.500 zł
- b) rozdziału 80104 - Przedszkola 9.000 zł
- „Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim
nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - „R”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 10.500 zł,

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

- rozdziału 80104 – Przedszkola 9.000 zł

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) – „R”;

8) z działu 855 – Rodzina 104.583 zł

rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 101.026 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 3.557 zł

powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 101.026 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe 3.557 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) dodaje się § 24 w brzmieniu:

„§ 24. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

9) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje numerację 5;

10) dotychczasowe § 14-16 otrzymują odpowiednio numerację 25-27;

11) załączniki Nr 1 – 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszej Autopoprawki;

12) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
17.04.2018

INSPEKTOR

17-04-18
Renata Jagodzińska

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI RĘGUG

Piotr Lebandowski
17.04.2018

17.04.2018
RADCA PRAWNY
Jacek Turczea
44-M-937

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 o kwotę **1.020 zł**:

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
- wydatków w **Wydziale Dysponowania Mieniem** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność dokonania zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **53.186 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Technika”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu oraz surowców wtórnych. Pozyskanie złomu i surowców wtórnych było związane z pracami modernizacyjnymi sali lekcyjnych i warsztatowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczeń oraz na remont w dawnym budynku warsztatów szkolnych, w którym odbywać się będą zajęcia edukacyjne z zakresu praktycznego kształcenia zawodowego.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **5.219.776** z tego w:

Wydziale Budżetu w 4.806.943 zł w niżej wymienionych zadaniach:

- „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" 596 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" 4.222 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" 2.136.086 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 568.656 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" 1.556.041 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 207.100 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 334.242 zł

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji działań w projektach rewitalizacyjnych w poszczególnych latach.

Wydziale Budżetu w wysokości **48.608 zł** w niżej wymienionych zadaniach pn. :

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 374) Środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” 6.795 zł ,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" 8.194 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 372) Środki na realizację projektu pn. „Fach mam, radę sobie dam” 2.841 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca" 7.298 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi" 23.480 zł;

Powyższa zmiana wynika z koniecznością urealnienia planu dochodów w 2018 r. na ww. zadaniach, wynikającą z dotychczasowego przebiegu realizacji projektów.

Wydziale Budżetu w wysokości **364.225 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 447) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu planowanych do pozyskania dochodów z UE.

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **10.873.494 zł** w **Wydziale Budżetu** w:

- powiatowych zadaniach majątkowych:

- „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” 99.982 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” 399.575 zł
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 433) Śr. na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) – „R” 1.088.024 zł
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 1.108.568 zł
- gminnych zadaniach majątkowych:
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizację projektu p.n "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” 200.637 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” 3.369.436 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” 1.816.485 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" 836.595 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" 520.427 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 428) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 4 (c) „R” 486.399 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 920.757 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" 26.609 zł,

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji działań w projektach rewitalizacyjnych w poszczególnych latach.

➤ zmniejsza się wydatki w wysokości **26.603.349 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 21.880.755 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” 110.171 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 1.742.095 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” 695.486 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 2.239.140 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” 509.928 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 365.636 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” 7.832.561 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” 3.633.391 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 1.739.920 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 357.977 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 2.654.450 zł

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji działań w projektach rewitalizacyjnych w poszczególnych latach.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości 2.401.906 zł w gminnych zadaniach 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” 413.717 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 25.429 zł
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 23.325 zł

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 443.321 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 10.696 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 915.302 zł,
- „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” 32.446 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 (a) – „R” 537.670 zł;

Wydziale Budżetu w wysokości **99.589 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta – algorytm” 80.000 zł,
- „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 19.589 zł

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta – algorytm”

Wydziale Kultury w wysokości **2.008.269 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedií - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - „R” 1.959.271 zł
- „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” 48.998 zł

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **162.830 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski”.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **14.209.661 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **9.148.008 zł** w:

- powiatowych 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” 45.144 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 2.793.754 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 528.963 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 3.075.931 zł,

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji działań w projektach rewitalizacyjnych w poszczególnych latach.

- gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Przebudowa ul. Liniowej na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych - algorytm” 100.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 199/49/2017 Rady Osiedla Złotno z dnia 20 listopada 2017 r.

- „Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi – algorytm” 30.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 209/50/2017 Rady Osiedla Złotno z dnia 27 listopada 2017 r.

- - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 187.820 zł,
- - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 454.371 zł
- Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” 500.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy Al. Kościuszki 19.

- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich” 80.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla Wydziału Badań Laboratoryjnych w tym na: wilgotnościomierz do gruntu i kruszyw, ultradźwiękową myjkę do szyb, przyrząd do badania szczepności warstw.

- „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich” 2.025 zł, Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracownika z Biura ds. Rewitalizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

- „Budowa stadionu żużlowego” 1.000.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę istniejącego stadionu oraz na zagospodarowanie całego terenu realizowanej inwestycji.

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R” 350.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, usunięcie kolizji planowanego zagospodarowania terenu z siecią ciepłowniczą Volii oraz na przebudowę przyłącza ciepła.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **366.092 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 112.425 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 109.850 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 58.177 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 82.611 zł,
- „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” 3.029 zł;

Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości **350.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę za energię elektryczną, konserwację dla systemów, instalacji i urządzeń p. poż. oraz na wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w wysokości **37.064 zł** w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pracownika. Jest to związane z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania aplikacji Wypis Wrys oraz wsparcia merytorycznego dla pracowników zajmujących się wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w wysokości **419.184 zł** w gminnym zadaniu pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”.

Środki zostaną przeznaczone na promocję Miasta w ramach trzech projektów telewizyjnych.

Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa w wysokości **16.000 zł** w zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”.

Przeznaczone środki zostaną przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Łaskowice na dokonanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażnicy, szafek, regałów magazynowych oraz zestawu komputerowego z drukarką.

Straż Miejska w Łodzi w wysokości **30.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskie”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nakazu wystawionego przez Państwową Inspekcję Pracy nr. rej 090300-53-K076-Nk01/17.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.558.774 zł**

powiatowych zadaniach pn.:

- „Praktyka czyni mistrza” 115.337 zł,
- „Fach mam, radę sobie dam” 51.920 zł,
- „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” 95.654 zł,
- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca – „R” 109.309 zł,

- „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi – „R” 274.319 zł,
- „Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u” 17.591 zł;
- „Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse” 60.836 zł,
- „Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")” 29.933 zł,

gminnych zadaniach pn.:

- „Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")” 3.875 zł,

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektów unijnych.

- „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100” 800.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na modernizację sal lekcyjnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości 925.000 zł w:

- gminnym zadaniach majątkowym pn.

- „Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R” 240.000 zł
- „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29” 250.000 zł
- „Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)” 250.000 zł

- powiatowych majątkowych zadaniach pn.:

- „Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10” 160.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26” 25.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji budynków.

Wydziale Kultury w wysokości **202.484 zł** w zadaniach pn.:

- „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące” 72.484 zł.
- „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych” 70.000 zł

Środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

- „Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi – „R” 60.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania w Teatrze Powszechnym.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **527.055 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski”.

Zwiększenie wydatków wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski.

Wydziale Sportu w wysokości **630.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Wspieranie szkolenia sportowego” 450.000 zł,
- „Wspieranie rozwoju sportu” 150.000 zł,
- „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu” 30.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na Organizację Mistrzostw Europy w olimpijskiej odmianie rugby oraz na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **6.739.970 zł**. Po uwzględnieniu zmian deficyt wynosi **164.565.858 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **6.739.970 zł**.

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 **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (algorytm)”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z Uchwałą Nr 234/XXIX/2018 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 17 stycznia 2018 r. na zadanie remontowe „Remont części pomieszczeń budynku ZSO nr 4 przy ul. Stawowej 28 przeznaczonych na potrzeby Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO”.

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Sportu** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Fiero!Cup 2018-Sportowy Piknik Rodzinny to IX edycja wydarzenia”

Środki zostaną przeznaczone na realizację Sportowego Pikniku Rodzinnego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się przeniesienia o kwotę **19.589 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn)"” do gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn)" 3.066 zł,

- dochodów w **Wydziale Edukacji** z powiatowego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" do powiatowego zadania „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u" 16.523 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **42.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” do **Zarządu Wydziału ds. Zarządzania Projektami** na gminne zadanie pn. „Portal lodz.pl - rozszerzenie”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia serwisu internetowego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z niezbędną migracją danych na serwer miejski.

Z **Biura ds. Zarządzania Kadrami** dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.922 zł** z:

- a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,
 - b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,
- do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracownika z Biura ds. Rewitalizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście-Wschód” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą NR 201/30/2018 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 25 stycznia 2018 r. przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Jaracza 44 na organizację XIII edycji Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Przedszkola”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą NR 139/XXV/2018 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 16 stycznia 2018 r. na Przedszkola Miejskiego nr 140 w Łodzi na dofinansowanie XI Ogólnołódzkiego Konkursu „Przedszkolne Orkiestry”.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **11.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą NR 88/XXI/2018 Rady Osiedla – „Wzniesień Łódzkich” w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.400 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 171/XX/2018 Rady Osiedla Bałuty – Centrum w Łodzi z dnia 20 lutego 2018 roku na organizację imprezy w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Wrocławskiej 10 w Łodzi.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- odsetki bankowe,
- wynajem pomieszczeń,
- zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku,
- wpłata Rady Rodziców na pokrycie wkładu w konkursie na działania ekologiczne.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych,
- ✓ organizacja warsztatów,
- ✓ zakupy środków czystości,
- ✓ koszt transportu,
- ✓ zakup nagród,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ umowy – zlecenia,
- ✓ usługi remontowe.

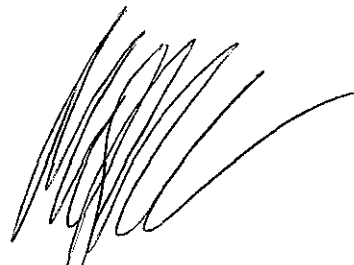
Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcieszak

17.04.2018.



17.04.2018r

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	11 110 389	5 515 382
			Gmina	8 269 717	999 684
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 177 345	541 342
	70095		Pozostała działalność	8 177 345	541 342
		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	7 880 128	507 797
		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	297 217	33 545
801			Oświata i wychowanie	92 372	92 372
	80101		Szkoły podstawowe	3 066	3 066
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	3 066	3 066

1	2	3	4	5	6
852			województw, pozyskane z innych źródeł		
	80104		Przedszkola	89 306	89 306
		0940 2910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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 Pomoc społeczna	89 306	89 306 1 745
925	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 745
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 745 364 225
600	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		364 225
		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		364 225
			Powiat	2 840 672	4 515 698
			Transport i łączność	2 696 149	4 265 601
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 696 149	4 265 601
		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	2 329 050	3 720 263
		6259	Dotacje celowe w ramach	367 099	545 338

1	2	3	4	5	6
700			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 Gospodarka mieszkaniowa		1 020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020
801		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Oświata i wychowanie	144 523	1 020 246 317
	80115		Technika		53 186
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		53 186
	80120		Licea ogólnokształcące	76 000	76 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		76 000
		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	76 000	
	80130		Szkoły zawodowe	52 000	52 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 000
		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	52 000	
	80195		Pozostała działalność	16 523	65 131
		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 paragrafie 205		13 758
		2059	Dotacje celowe w ramach		34 850

1	2	3	4	5	6
855		2707	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 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina	16 523	16 523 2 760
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 760
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 760

Załącznik Nr 2
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
600			Zmiany po stronie wydatków	27 426 624	18 210 379
			Gmina	22 394 048	10 769 722
			Transport i łączność		141 000
700	60016		Drogi publiczne gminne		141 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Żółtowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółtowa 36 do posesji Żółtowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej"		141 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Liniowej na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych - algorytm"		11 000
			na zadanie pn. "Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi - algorytm"		100 000
			Gospodarka mieszkaniowa	19 495 769	30 000
	70095		Pozostała działalność	19 495 769	1 508 283
		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 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską,	19 495 769	1 008 283
				509 928	

1	2	3	4	5	6
			Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) - "R"	365 636	
			z zadania 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"	7 832 561	
			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"	3 633 391	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"	1 739 920	
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"	357 977	187 820
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"	2 654 450	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		454 371
			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(a) - "R"	413 717	
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja	25 429	112 425

1	2	3	4	5	6
			obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"		
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	23 325	109 850
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"	443 321	
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	10 696	58 177
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	915 302	82 611
			z zadania 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"	32 446	3 029
			z zadania 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"	537 670	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"		500 000
710			Działalność usługowa	42 000	562 011
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		132 947
		grupa wydatków	Zadania statutowe		2 025
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej		50 922

1	2	3	4	5	6
750	71012	grupa wydatków	,"Zarząd Inwestycji Miejskich" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		80 000 350 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		190 000
	71095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"		160 000
			Pozostała działalność	42 000	79 064
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	42 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Portal lodz.pl - rozszerzenie"		42 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		35 293
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"		1 771
			Administracja publiczna	461 721	1 714 916
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 821	
	75075	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 821	779 184
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi" na zadanie pn. "Realizacja projektu		779 184 60 000 300 000

1	2	3	4	5	6
754	75085		"Łódź Miasto Filmu UNESCO" na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		419 184 935 732
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe		87 640
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność		848 092
				14 900	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście- Wschód" z zadania pn. "Osiedle Teofilów- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900 1 000 1 500 11 000 1 400	796 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		16 000
	75416	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Ochotnicze straże pożarne" Straż gminna (miejska)		16 000 430 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Pozostała działalność		430 000 350 000
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		350 000
				153 959	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 959	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Zadania statutowe	23 959	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"	4 370	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	19 589	
			Inwestycje i zakupy	130 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"	120 000	
801		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	10 000	
			Oświata i wychowanie	19 500	825 875
	80101		Szkoły podstawowe	10 500	815 375
		grupa wydatków	Zadania statutowe		11 500
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 500
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 000
			Inwestycje i zakupy	10 500	800 000
			z zadania pn. "Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"	5 000	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm"	5 500	
			na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100"		800 000
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 875
			na zadanie pn. "Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"		
			Przedszkola	9 000	10 500
	80104				

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"	9 000	9 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 340 000
			Ochrona zdrowia		
852	85111		Szpitala ogólne		840 000
	85121	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o."		600 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R”		240 000
			Lecznictwo ambulatoryjne		240 000
					500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29" na zadanie pn. "Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)" Pomoc społeczna		500 000
	85203		Ośrodki wsparcia		250 000
					250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		107 728
					1 400
					1 400

1	2	3	4	5	6
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej		104 583
	85220	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		101 026
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		3 557
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 745
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź"		1 745
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	660 000
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		660 000
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa "Zieleń Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu"		260 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica"		400 000
			Pozostała działalność	50 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm"	50 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 269	246 854
	92106		Teatry	1 959 271	60 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 959 271	60 000

1	2	3	4	5	6
925	92109		z zadania pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R" na zadanie pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000 40 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Biblioteki		40 000 4 370
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Muzea		4 370 48 998 142 484
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące"		72 484
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia"	48 998	70 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radpgoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 998	70 000
				162 830	527 055
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	162 830	527 055
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	162 830	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem		527 055

1	2	3	4	5	6
926			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski" Kultura fizyczna		2 340 000
600	92601		Obiekty sportowe		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu żużlowego"		1 000 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 340 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby"		1 330 000
			na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego"		700 000
			na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		450 000
			na zadanie pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu"		150 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Fiero!Cup 2018-Sportowy Piknik Rodzinny to IX edycja wydarzenia"		30 000
			Powiat	5 032 576	7 440 657
			Transport i łączność	4 786 892	6 443 792
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	4 786 892	6 443 792
		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 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską,	110 171	

4

1	2	3	4	5	6
750			z zakresu administracji rządowej" Administracja publiczna	141 101	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 101	
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Oświata i wychowanie	141 101	808 085
	80115		Technika		143 955
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		53 186
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse"		60 836
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")"		29 933
	80195		Pozostała działalność		664 130
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Praktyka czyni mistrza"		115 337
			na zadanie pn. "Fach mam, radę sobie dam"		51 920
			na zadanie pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"		95 654
			na zadanie pn. "Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u"		17 591
			na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"		109 309

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Pomoc społeczna		274 319 185 000
	85202		Domy pomocy społecznej		185 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Żłotniczej 10"		185 000 25 000
855			Rodzina	104 583	160 000 2 760
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 583	2 760
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	101 026	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"	3 557	2 760
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	3 557	2 760

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.621.238	
	Razem	3.621.238	

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		17 767
		Wydatki ogółem		17 767
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		17 767
	80104	Przedszkola		
		Dochody		10 907
		Wydatki ogółem		10 907
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		10 907
801		<u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		8
		Dochody		7 070
		Wydatki ogółem		7 078
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		7 078
	80120	Licea ogólnokształcące		

1	2	3	4	5
		Stan środków pieniężnych na początek roku		513
		Dochody	360	115 513
		Wydatki ogółem		115 666
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		56 300
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		59 366
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		25
		Dochody		
		Wydatki ogółem		25
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		25