

Druk Nr 134 /2018

Projekt z dnia 7 maja 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 16 maja 2018 r.

**AKCEPTUJE**  
  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.779.290 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 1.368.579 zł  
rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 449) Środki na realizację programu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;

2) dziale 710 – Działalność usługowa 4.498.408 zł

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
gminnych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R” 4.443.826 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I" 54.582 zł;

3) dziale 758 – Różne rozliczenia 436.650 zł

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” ;

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie 74.685 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 980 zł

- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”

b) rozdziale 80110 – Gimnazja 35.675 zł

- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our Word")”,

c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 38.030 zł

- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły” 5.342 zł,

- powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 5.697 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności” 1.280 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu

- pn. "Mechanik taboru tramwajowego" 3.155 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja" 1.965 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 467 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” 984 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi" 8.266 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" 10.874 zł;
- 5) dziale 852 – Pomoc społeczna 221.400 zł  
rozdziale 85295 – Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź”;
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.413 zł  
rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX”;

- 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 561.155 zł  
 - rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 343.000 zł  
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”,  
 - rozdziale 90095 – Pozostała działalność 218.155 zł  
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 8) dziale 926 – Kultura fizyczna 440.000 zł  
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
 gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o 1.648.880 zł kwotę.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 611.226 zł  
 rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”,
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł  
 rozdziale 70095 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji – „R”,

- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 21.485 zł
- a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”  
 3.000 zł
- b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz  
 wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz  
 wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy  
 z Organizacjami Międzynarodowymi” 18.485 zł,
- 4) dziale 758 – Różne rozliczenia 6.098 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”,
- 5) dziale 852 – Pomoc społeczna 200.071 zł
- rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,
- 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800.000 zł
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

## 3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	11.539.052 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 600 – Transport i łączność	3.057.628 zł
a) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	2.057.628 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	77.214 zł
gminnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”	
- 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	1.980.414 zł
gminnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;	
b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;	
2) dziale 630 – Turystyka	160.000 zł
rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź”;	
3) dziale 750 – Administracja publiczna	628.000 zł
a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;	

- b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnych zadaniach pn.:
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 60.000 zł
  - „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi” 25.000 zł,
- c) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 500.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”;
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.303.296 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 524.302 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.302 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)” 683 zł
  - „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 14.455 zł
  - „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” 9.164 zł,
  - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 500.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35”
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 20.954 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our Word”);
- c) rozdziale 80115 – Technika 67.851 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech

- podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”,
  - d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 690.189 zł
    - grupie wydatków – Zadania statutowe 14.885 zł
    - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”;
    - grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
      - gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R” 62.099 zł
      - powiatowych zadaniach pn.:
        - „Szkola mistrzostwa kulinarnego – „R” 82.697 zł,
        - „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” 69.030 zł,
        - „Mechanik taboru tramwajowego” 80.916 zł,
        - „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” 46.369 zł,
        - „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” 62.700 zł,
        - „Elektronik przyszłości” 38.030 zł,
        - „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 99.419 zł,
        - „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” 134.044 zł;
- 5) dziale 851 – Ochrona zdrowia 967.000 zł
  - a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 350.000 zł
    - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
    - gminnym zadaniu pn. „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)”,



b)	rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej	617.000 zł
	- grupie wydatków – Dotacje	130.000 zł
	- grupie wydatków – Zadania statutowe	487.000 zł
	gminnym zadaniu pn. „Program "Aktywizacja 60+”;	
6)	dziale 852 – Pomoc społeczna	2.198.024 zł
a)	rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	190.000 zł
	grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
	gminnym zadaniu pn. „Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14”;	
b)	rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	303.900 zł
	grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
	gminnym zadaniu pn. „Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi”;	
c)	rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.704.124 zł
	grupie wydatków – na programy finansowane z udziałem środków,	
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	gminnych zadaniach pn.:	
	- „Świetlice Łodz”	1.073.544 zł;
	- „Rodzina w Centrum”	630.580 zł;
7)	dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.898 zł
	rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
	grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,	
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	gminnym zadaniu pn. „Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX – “R”;	
8)	dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.010.743 zł
a)	rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000 zł
	grupie wydatków – Zadania statutowe	
	gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”;	
b)	rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	56.000 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie”;
- c) rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 440.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017 - 2022”;
- d) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 1.364.743 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” 300.000 zł,  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”  
1.064.743 zł
- 9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.000 zł  
grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,
- b) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 90.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych”,
- c) rozdziale 92118 – Muzea 200.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,
- 10) dziale 926 – Kultura fizyczna 684.463 zł  
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

- 4) § 11 - 13 otrzymują brzmienie:

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.265.802 zł

§ 12. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 7.265.802 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 171.831.660 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 88.664.451 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa 514.223 zł
  - rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
    - a) grupie wydatków –na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
      - gminnego zadania pn.„Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka

Spółeczna w Łodzi - IPS - Etap I – „R”	14.564 zł	
b) 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		
- Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R”	499.659 zł;	
2) z działu 750 – Administracja publiczna		303.596 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność		
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnych zadań pn.:		
a) „Osiedle Bałuty-Centrum”	49.220 zł,	
b) „Osiedle Katedralna”	24.300 zł,	
c) „Osiedle Rokicie”	7.400 zł,	
d) „Osiedle Olechów-Janów”	3.000 zł,	
e) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”	7.800 zł,	
f) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”	20.000 zł,	
g) „Osiedle Radogoszcz”	7.500 zł,	
h) „Osiedle Julianów -Marysin-Rogi”	5.000 zł	
i) „Osiedle Zarzew”	20.700 zł	
j) „Osiedle Chojny-Dąbrowa”	41.000 zł	
k) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko”	53.807 zł	
l) „Osiedle Andrzejów”	2.000 zł	
m) „Osiedle Zdrowie-Mania”	500 zł	
n) „Osiedle Górniak”	5.000 zł	
o) „Osiedle Chojny”	9.000 zł	
p) „Osiedle Wiskitno”	7.038 zł	
r) „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	1.500 zł	
s) „Osiedle Bałuty Zachodnie”	22.831 zł	
t) „Osiedle Bałuty-Dóły”	16.000 zł	
do:		
- działu 801 – Oświata i wychowanie	64.227 zł	
grupy wydatków – Zadania statutowe		

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	76.331 zł
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	700 zł
- rozdziału 80104 – Przedszkola gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	27.265 zł
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,	2.200 zł
- rozdziału 80110 – Gimnazja gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	9.000 zł
- rozdziału 80115 – Technika powiatowego zadania pn. „Technika”,	10.500 zł
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	6.000 zł
- rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,	3.200 zł
- działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi”,	9.000 zł
- działu 852 – Pomoc społeczna	13.300 zł
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	5.800 zł
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	500 zł

- rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 7.000 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 56.500 zł
- rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 47.500 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,
- rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne 5.000 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,
- rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4.000 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”,
- działu 855 – Rodzina 6.100 zł
- rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.100 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
- rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.000 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83.500 zł
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 grupy wydatków – Dotacje  
 gminnego zadania pn. „Domy kultury” 61.000 zł;
- rozdziału 92116 – Biblioteki  
 grupy wydatków – Dotacje  
 gminnego zadania pn. „Biblioteki” 22.500 zł;

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia

36.800 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do:

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

- 4) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000 zł  
 rozdziału 85395 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowego zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”  
 do:  
 działu 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdziału 85195 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”;
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł  
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm”  
 do:  
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”;
- 6) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182.432 zł  
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.

Kusocińskiego 154 - algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

7) z działu 926 – Kultura fizyczna

60.000 zł

rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm”

do:

a) działu 801 – Oświata i wychowanie

45.000 zł

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

b) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zł

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dodaje się § 18 w brzmieniu:

„§ 18 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.”

7) dotychczasowe § 18 – 20 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 21.

8) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki.

9) dotychczasowy załącznik numer 4 otrzymuje numerację numer 5.

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Malgorzata Majteczak  
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

INSPEKTOR

Renata Jagodzińska

P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU

Piotr Lewandowski

16.05.18

16-05-2018  
RADA PRAWNY  
Jacek Turczak  
16-M-937

16-05-2018  
RADA PRAWNY  
Jacek Turczak  
16-M-937



## 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 dochodach i wydatkach

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **1.805.229** w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 449) Środki na realizację programu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”  
1.368.579 zł
  - 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego 436.650 zł.
  
- zmniejsza się wydatki w wysokości **611.226 zł** w **Zarządzie Dróg i Transportu** w gminnym zadaniu pn. „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”.
  
- zwiększa się wydatki w wysokości **3.157.628 zł** w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **2.057.628 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 77.214 zł.
- w gminnym inwestycyjnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”  
1.980.414 zł

Środki zostaną przeznaczone na dostawę rowerów, stacji rowerowych, terminali i stojaków rowerowych, parkingów rowerowych, stacji napraw rowerów, strony internetowej i aplikacji mobilnych, aplikacji terminala, oprogramowania do kontroli działania systemu oraz oprogramowania do kontroli liczby wypożyczeń rowerów i generowanych kosztów z tytułu wypożyczenia.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **440.000 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „gminnym zadaniu pn. „Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017 - 2022”.

Zmiany wynikają z konieczności odtworzenia zadania na wykonanie Mapy Akustycznej dla miasta Łodzi na lata 2017-2022, finansowanego z niewykorzystanych środków niewygasających dla których na mocy Uchwały Nr LXIII/1630/17 z dnia 27.12.2017 r. ostateczny termin rozliczenia upływa w dniu 30 kwietnia br.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **160.000 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź”.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem:

- koncepcji rewitalizacji Parku Helenów
- przywrócenie świetności Parku Helenów z przełomu XIX i XX wieku, odtworzenie dawnej infrastruktury, małej architektury, alejek, nasadzeń, przywracając w miarę możliwości historyczny wygląd i funkcje tej przestrzeni publicznej”
- utworzenie infrastruktury turystycznej w tym ścieżek turystycznych o charakterze informacyjnym/edukacyjnym oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej/edukacyjnej w zakresie historii Parku Helenów
- Program Funkcjonalno – Użytkowy
- Program ten będzie obejmował m.in. rewitalizację terenów zielonych oraz m.in. jednego obiektu kubaturowego przeznaczonego do obsługi odwiedzających park
- Studium wykonalności
- jego celem jest pokazanie zasadności realizacji projektu
- Wniosek o dofinansowanie ze środków UE
- przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę dodatkowego pawilonu szkolnego w kształcie podkowy ulokowanego wokół istniejącej Sali gimnastycznej SP 141.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **741.173 zł**. Po uwzględnieniu zmian deficyt wynosi **171.831.660 zł**.

**Zmiany w przychodach w 2018 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **741.173 zł**.

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

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **79.969 zł** z gminnego zadania pn.:

- „Osiedle Górniak” 5.000 zł,
- „Osiedle Chojny” 9.000 zł,
- „Osiedle Wiskitno” 7.038 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.500 zł,
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 22.831 zł,
- „Osiedle Bałuty-Dół” 16.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 1.200 zł,
- „Osiedle Zarzew” 13.200 zł,
- „Osiedle Katedralna” 4.200 zł,

do **Wydziału Edukacji** na gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” 46.531 zł,
- „Przedszkola” 14.038 zł,
- „Przedszkola specjalne” 1.200 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”  
3.200 zł,

powiatowe zadania pn.:

- „Licea ogólnokształcące” 6.000 zł,
- „Internaty i bursy szkolne” 5.000 zł,
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” 4.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Rady Osiedla Górniak nr 106/XXXIX/2018 z dnia 20 marca 2018 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 na współorganizację imprezy z okazji „Dnia Dziecka”,
- Uchwałą Rady Osiedla Chojny nr 381/XLVIII/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., na mocy której przeznacza się n/w kwoty:
  - 4.000 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Piknik Sportowy „Aktywne Chojny – dzień dla zdrowia”,
  - 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na warsztaty „Seniorzy Dzieciom”,
  - 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na „Dzień Dziecka”,
- Uchwałą Rady Osiedla Wiskitno nr 102/XXXVI/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., na mocy której przeznacza się n/w kwoty:
  - 6.538 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233 na organizację „Dnia Dziecka”,
  - 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130 na zakończenie roku szkolnego,
- Uchwałą Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich” nr 93/XXII/2018 z dnia 9 marca 2018 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na wypożyczenie zjeżdźalni dmuchanych na „Piknik Bałucki”,
- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 156/XLVIII/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na organizację rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Bałuty Zachodnie,
- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 157/XLVIII/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116

na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu osiedla Bałuty Zachodnie,

- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 158/XLIII/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznaczona się kwotę 9.331 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na organizację imprezy choinkowej dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla Bałuty Zachodnie,
- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 146/42/2018 z dnia 5 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczona się kwotę 16.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 30 na współorganizację imprezy plastycznej dla dzieci i młodzieży z sześciu szkół podstawowych z terenu Osiedla,
- Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 165/XX/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczona się kwotę 1.200 zł dla Przedszkola Specjalnego nr 1 na zadanie remontowe na terenie placu zabaw,
- Uchwałą Rady Osiedla Zarzew nr 184/37/18 z dnia 28 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczona się n/w kwoty:
  - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 65 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Konkurs piosenki wiosennej”,
  - 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 137 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w festiwalu „Bawmy się razem”,
  - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 142 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Pocztówki z Łodzi” i ekologiczno-przyrodniczym „Przyjaciele przyrody”,
  - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 146 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w Spartakiadzie Sportowej,
  - 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 156 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Międzyprzedszkolnej mini spartakiadzie sportowej,
  - 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 221 na zakup nagród – medali dla dzieci biorących udział w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli Integracyjnych,
  - 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup nagród indywidualnych dla uczniów i zbiorowych dla szkół – uczestników kolejnej edycji konkursu „ŁAMIGIGÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI”,

- 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie międzyszkolnym „Twórcy czterech kultur dzieciom”,
  - 1.000 zł dla XLIV Liceum Ogólnokształcącego na sfinansowanie konkursu „Think English”,
- Uchwałą Rady Osiedla Zarzew nr 185/37/18 z dnia 28 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na Jubileusz 60-lecia,
  - Uchwałą Rady Osiedla Zarzew nr 187/37/18 z dnia 28 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla XLIV Liceum Ogólnokształcącego na uroczystość organizowaną przez szkołę, związaną z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego,
  - Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 316/40/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na współorganizację konkursu „Kartka Świąteczna” oraz „Z matematyką na wesoło”,
  - Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 315/40/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na współorganizację konkursu „Pies ratownik” oraz „Wiem co jem – jestem zdrowy”,
  - Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 314/40/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na współorganizację konkursu „Aktywny wypoczynek w gronie rodziny”,
  - Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 313/40/2018 z dnia 5 marca 2018 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na współorganizację konkursu „Małe i duże zwierzaki”.

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

Dokonywane są zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

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

- Opłat za duplikaty świadectw szkolnych,

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- środków otrzymanych za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych,
- wpływu z usług,
- odsetek od posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych,
- przekazanych darowizn pieniężnych wykorzystanych zgodnie z wolą darczyńcy,
- przyznanych odszkodowań od ubezpieczycieli za utracone lub uszkodzone mienie (zalanie pomieszczeń, zniszczenie sprzętu).

**Wydatkowanie** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź i, przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:

wydatków bieżących między innymi.:

- ✓ zwiększenie z tytułu odprowadzonych środków do Wydziału Edukacji, pozostałych na rachunku bankowym wydzielonego rachunku na 31.12.2017 r.,
- ✓ zmiana rozdziału 80130 na 80115 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.....
- ✓ umowa zlecenie z administratorem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
- ✓ zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia,
- ✓ zakup materiałów do remontów,
- ✓ zakupy środków czystości,
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ opłata za obóz sportowy,
- ✓ uiszczenie opłat za odprowadzenie odpadów komunalnych, za naprawę monitoringu,
- ✓ zakup części do napraw wykonywanych przez konserwatorów,
- ✓ szkolenie pracowników niepedagogicznych.

**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.**

*Wp*  
16.05.18.

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>5 155 178,00</b>	<b>7 947 261,47</b>
			<b>Gmina</b>	<b>5 155 178,00</b>	<b>7 899 075,47</b>
600			Transport i łączność		1 368 579,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 368 579,00
710		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		1 368 579,00
			Działalność usługowa	4 627 978,00	4 498 408,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 627 978,00	4 498 408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		124 054,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		16 222,00



1	2	3	4	5	6
		2057	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 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	166 328,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 854 127,00
		6209	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 625		504 005,00
		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	4 461 650,00	
750			Administracja publiczna		90 415,47
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 415,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		90 415,47

1	2	3	4	5	6
758			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne rozliczenia	0,00	436 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	436 650,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie	258,00	436 650,00 42 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	258,00	1 238,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja	258,00	1 238,00 35 675,00
	80110				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność		35 675,00 5 342,00
	80195				
852		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna	526 942,00	5 342,00 222 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność		800,00
	85295			526 942,00	221 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	526 942,00	94 241,00

1	2	3	4	5	6
853		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		93 531,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 700,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 928,00
	85395		Pozostała działalność		178 413,00
900		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		178 413,00
					561 155,00
926	90002		Gospodarka odpadami		343 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		343 000,00
	90095		Pozostała działalność		218 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna		218 155,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		501 000,00

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 000,00
		0830	Wpływy z usług		440 000,00
			<b>Powiat</b>		<b>48 186,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 498,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 498,00
801			Oświata i wychowanie		32 688,00
	80195		Pozostała działalność		32 688,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 688,00

**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>2 848 931,00</b>	<b>12 906 816,47</b>
			<b>Gmina</b>	<b>2 840 931,00</b>	<b>10 812 956,24</b>
600			Transport i łączność	611 226,00	2 057 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	611 226,00	77 214,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rower Publiczny na przystankach ŁKA"	611 226,00	77 214,00
			na zadanie pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie"	611 226,00	77 214,00
		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		1 980 414,00
			na zadanie pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"		
630			Turystyka		160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwój gospodarki		160 000,00

700			turystycznej – Miasto Łódź" Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"	10 000,00	
710			Działalność usługowa	514 223,00	514 223,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 223,00	514 223,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"	14 564,00	14 564,00
		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 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"	499 659,00	499 659,00
750			Administracja publiczna	325 081,00	708 494,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	123 494,24
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu" z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	3 000,00	43 000,00 43 000,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 494,24
	75075			18 485,00	85 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		85 000,00 60 000,00 25 000,00

		z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi"	18 485,00	
	75095	Pozostała działalność	303 596,00	500 000,00
		grupa wydatków		
		Zadania statutowe	303 596,00	
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	49 220,00	
		z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	24 300,00	
		z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	7 400,00	
		z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	3 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	7 800,00	
		z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	20 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	7 500,00	
		z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	5 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	20 700,00	
		z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa"	41 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	53 807,00	
		z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	2 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-Mania"	500,00	
		z zadania pn. "Osiedle Górniak"	5 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Chojny"	9 000,00	
		z zadania pn. "Osiedle Wiskitno"	7 038,00	
		z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	1 500,00	
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	22 831,00	
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	16 000,00	
		na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024"		500 000,00
758		Różne rozliczenia	71 098,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 098,00	
		grupa wydatków		
		Zadania statutowe	71 098,00	

		z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	6 098,00	
801		z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	65 000,00	
		Oświata i wychowanie		952 783,00
	80101	Szkoły podstawowe		828 065,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		303 763,00
	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		76 331,00
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe")"		227 432,00
	grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"		24 302,00
	grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children")"		683,00
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35"		14 455,00
	80104	Przedszkola		9 164,00
	grupa wydatków			500 000,00
	80105	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne		27 265,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		2 200,00
	80110	Gimnazja		2 200,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		29 954,00
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w		9 000,00
				20 954,00



	80149		naszym świecie" (Water in our world")" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 200,00
	80195		na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Pozostała działalność		3 200,00 62 099,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoły - "R"		62 099,00
851			Ochrona zdrowia	36 800,00	1 020 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		359 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"		9 000,00
	85149	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" Programy polityki zdrowotnej		350 000,00 617 000,00
		grupa wydatków	Dotacje		130 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		487 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 800,00	36 800,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe	36 800,00	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program		36 800,00

	85195		Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów" Pozostała działalność		8 000,00
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"		8 000,00
			Pomoc społeczna	200 071,00	2 206 324,00
	85203		Ośrodki wsparcia		190 500,00
85214		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		500,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 071,00	190 000,00
85215		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe	200 071,00	800,00
85219		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		800,00 310 900,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		7 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi"		303 900,00

	85295		Pozostała działalność		1 704 124,00
853	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódź" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum"			1 704 124,00 1 073 544,00 630 580,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			209 898,00
	85395		Pozostała działalność		209 898,00
855	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R" Rodzina			209 898,00 3 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 100,00
900	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 432,00		3 100,00 1 600 743,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne"			150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		56 000,00
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie"			56 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 012 432,00	1 394 743,00
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm"	1 012 432,00		1 094 743,00
			30 000,00		

921		na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm"		30 000,00	
		z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm"	182 432,00		
		na zadanie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"		1 064 743,00	
	grupa wydatków	z zadania pn. "System odwodnienia Miasta" Zadania statutowe	800 000,00	300 000,00	
		na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		633 500,00	
926	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		440 000,00	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017 - 2022"	440 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	146 000,00	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"	146 000,00	
			na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"	131 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	
				25 000,00	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"	25 000,00	
	92116		Biblioteki	22 500,00	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"	22 500,00	
		Kultura fizyczna	60 000,00	745 463,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	745 463,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki -	684 463,00	

		grupa wydatków	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni" z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm"	60 000,00	61 000,00
				60 000,00	
			<b>Powiat</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 093 860,23</b>
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 000 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		1 000 000,00
750			Administracja publiczna		25 419,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 419,23
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		25 419,23
801			Oświata i wychowanie		713 141,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		700,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		700,00
	80115		Technika		78 351,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		10 500,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży		67 851,00

		z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"		
80120		Licea ogólnokształcące		6 000,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		6 000,00
80195		Pozostała działalność		628 090,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"		14 885,00
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego - "R"		613 205,00
		na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"		82 697,00
		na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego"		69 030,00
		na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"		80 916,00
		na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"		46 369,00
		na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		62 700,00
		na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		38 030,00
		na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"		99 419,00
852		Pomoc społeczna		134 044,00
	85202	Domy pomocy społecznej		5 800,00
	grupa	Zadania statutowe		5 800,00

853		wydatków	na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	
854		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	56 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		47 500,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne		47 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		5 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R" Rodzina		4 000,00
855					3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
921					290 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		90 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych"		90 000,00
	92118		Muzea		200 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		200 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia       maja 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		7.265.802
	<b>Razem</b>		7.265.802



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### 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		<b><u>Gmina</u></b> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		18 560
		Wydatki ogółem	370	18 930
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	370	18 930
	80104	Przedszkola		
		Dochody		6 410
		Wydatki ogółem		6 410
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		6 410
801		<b><u>Powiat</u></b> - Oświata i wychowanie		
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2 104
		Dochody		499 931
		Wydatki ogółem		502 035
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i		14 170

1	2	3	4	5
	80120	składki Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		487 865
	80130	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe	100	401 19 410 19 711   19 711
854		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	422 719 422 719 8 170 414 549	6 752 6 752  6 752
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	85421	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		28 28  28
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki		2 322 2 322  2 322