

Druk Nr 205 /2018

Projekt z dnia 4 czerwca 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 4 czerwca 2018 r.**

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT 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) dodaje się § 1- 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 342 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 342 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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.

2) dotychczasowe § 1- 12 otrzymują odpowiednio numerację 3 - 14;

3) § 7,8,9,10,11,12,14 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	510.107 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 801 – Oświata i wychowanie	510.107 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
powiatowych zadaniach pn.:	
1) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	6.888 zł,
2) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	4.166 zł,
3) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	4 zł,
4) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"	21.307 zł
5) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"	428.919 zł,
6) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 375) Środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator”	24.967 zł,
7) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 383) Środki na realizację projektu pn.	

- „Staż zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” 14.658 zł,  
 8) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” 9.198 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 145.432 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia 54.520 zł  
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.912 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 gminnym zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi” 38.000 zł  
 b) rozdziale 92118 – Muzea  
 gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi” 52.912 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.020.557 zł  
 Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 180.000 zł  
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172”,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 3.080.000 zł  
 a) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 260.000 zł  
 - gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”  
 grupie wydatków – Zadania statutowe 20.000 zł  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 40.000 zł,  
 - gminnym zadaniu pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych”,  
 grupie wydatków – Zadania statutowe 200.000 zł  
 b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 2.820.000 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnych zadaniach pn.:  
 - „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.600.000 zł  
 - „Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych” 220.000 zł,
- 3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98.000 zł  
 a) rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 18.000 zł  
 grupie wydatków – Dotacje  
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy”,  
 c) rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 80.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej

## Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2",

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie	2.123.299 zł
a) rozdziale 80110 – Gimnazja	13.326 zł
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.:	
- „Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") – „R”	9.325 zł,
- „Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") – „R”	4.001 zł
b) rozdziale 80115 – Technika	76.774 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 „Staże europejskie drogą do sukcesu” – „R”	
c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	2.033.199 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	10.138 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu”- „Bilingual education: a step ahead”,	
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.674.538 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Dobry zawód - lepsza przyszłość”	100.717 zł,
- „Też potrafię”	48.437 zł,
- „Doświadczony uczeń”	6 zł,
- „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi”	272.529 zł,
- „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R”	533.611 zł,

- „Energetyczny instalator – „R”	340.745 zł,	
- „Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych – „R”	300.072 zł,	
- „Wszechstronny Poligraf”	78.421 zł,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348.523 zł,	
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Energetyczny instalator” – „R”	154.498 zł,	
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” – „R”	194.025 zł,	
5) dziale 851 – Ochrona zdrowia		1.100.000 zł
a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	900.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:		
- „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4”	350.000 zł,	
- „Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157”	300.000 zł,	
- „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17”	250.000 zł,	
b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej	200.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje	192.500 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe	7.500 zł	
gminnego zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”		

6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego”,	
7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.258 zł
rozdziale 92118 – Muzea	
a) grupie wydatków – Dotacje	263.758 zł,
- gminnych zadaniach pn.:	
- „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące”	219.758 zł,
- powiatowym zadaniu pn.:	
- „Muzea”	44.000 zł,
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	145.500 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi”	129.000 zł,
- „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe”	16.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 6.365.018 zł

§ 11. 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 6.365.018 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 178.196.678 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	95.029.469 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna	108.778 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
a) grupy wydatków – Zadania statutowe gminnych zadań pn. :	104.081 zł
- „Osiedle Śródmieście-Wschód”	11.500 zł,
- „Osiedle Rokicie”	2.500 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak”	23.791 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”	2.400 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów”	10.000 zł,
- „Osiedle Zarzew”	1.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”	41.000 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze”	2.500 zł,
- „Osiedle Stary Widzew ”	1.500 zł,
- „Osiedle Górniak”	2.390 zł,
- „Osiedle Koziny”	1.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód”	4.000 zł,
b) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnych zadań pn. :	4.697 zł
- „Osiedle Piastów-Kurak”	3.078 zł,



- „Osiedle Górniak”	1.610 zł,
do:	
- działu 801 – Oświata i wychowanie	49.278 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	14.800 zł,
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	7.000 zł,
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	600 zł,
gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- 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	26.878 zł,
gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,	
- działu 852 – Pomoc społeczna	2.500 zł
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,	
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500 zł
rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”,	
- działu 855 – Rodzina	1.000 zł
rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,	
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.500 zł

- grupy wydatków – Dotacje
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
36.500 zł
  - gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
  - rozdziału 92116 – Biblioteki  
17.000 zł
  - gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia  
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
z grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”  
do:  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej”,  
145.000 zł
- 3) z działu 851 – Ochrona zdrowia  
rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski”  
do:  
600 – Transport i łączność  
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowego zadania pn. „Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź-budżet obywatelski”,  
190.000 zł

- 4) dziale 855 – Rodzina 256.336 zł  
rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
z:  
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 110.000 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe 146.336 zł  
do:  
zadania pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 256.336 zł
- 5) z działu 855 – Rodzina 5.000 zł  
rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”  
do:  
działu 852 – Pomoc społeczna  
rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania  
Pieczy Zastępczej”,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.000 zł  
rozdziale 90095 – Pozostała działalność  
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego w użytku  
ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm”  
do:  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez  
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4) § 13 otrzymuje numerację 15 oraz brzmienie

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

1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”

6) dotychczasowe § 14-16 otrzymuje odpowiednio numerację 16 - 19;

7) załączniki Nr 1 – 3 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 3 i 5 do niniejszej Autopoprawki;

8) zmiany ujęte w załączniku Nr 4 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

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

11062018  
RADCA PRAWNY  
Jacek Wojtczak  
11.06.2018

INSPEKTOR  
11.06.18  
Renata Jagodzińska

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU  
Piotr Dobrzański  
11.06.2018

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI  
mgr Krzysztof Maczkowski

11.06.2018

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak  
11.06.2018

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **342 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 płatności zaliczki na tłumacza i koszty doręczeń z wniosku Skarbu Państwa o zasiedzenie – Park Dąbrowskiego (sygn. akt III Ca 332/16).

### 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 **9.198** z tego w:
  - Wydziale Budżetu** w wysokości **9.198 zł** w powiatowym zadaniu „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf”.
- zmniejsza się wydatki w wysokości **52.912 zł**, z tego w:
  - Wydziale Kultury** w wysokości **52.912 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi”.
- zwiększa się wydatki w wysokości **3.766.679 zł**, z tego w:

**Biurowo Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki** w wysokości **480.000 zł** w gminnym zadaniu pn.:

- „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi” 60.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie praw autorskich do utworu, wykonanie projektu oraz postaci „Misia Coralgola”.

- „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych” 200.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na reklamę i promocję Miasta realizowaną przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki we współpracy z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów.

- „Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych” 220.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez, dla mieszkańców Łodzi, związanych z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski.

**Biurowo Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **2.600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” .

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę do MAKiS sp. z o.o celem pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Spółki związanych z przejściem w dzierżawę od Miasta Łódź kolejnego obiektu sportowego tj. Małej Hali Sportowej w Łódzkim Centrum Sportu.

**Wydział Zarządzania Kryzysowego** w wysokości **18.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy” .

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla wyróżnionych łódzkich policjantów w konkursie „Twój Dzielnicowy”.

**Wydział Gospodarki Komunalnej** w wysokości **80.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2” .

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz na przeprowadzenie niezbędnych napraw i poprawek.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **78.421 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wszechstronny Poligraf”.

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

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” .

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ok.700 szczepień dla 4- letnich dzieci mieszkających w Łodzi oraz na opracowanie i druk ulotki, szkolenie personelu medycznego oraz kampanię informacyjną w ramach programu.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac związanych z urządzeniem miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego.

**Wydziale Kultury** w wysokości **280.258 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące” 219.758 zł.

Środki zostaną przeznaczone na remont nawierzchni ogrodu, wycinkę selekcyjną drzew, prace rekultywacyjne na terenie po likwidowanych nawierzchniach, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, remont małej architektury, ogrodzenia i bramy, wymianę oświetlenia, renowację istniejącego oświetlenia oraz nasadzenia.

- powiatowym zadaniu pn. „Muzea” 44.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na niezbędne prace remontowe polegające na wymianie skorodowanego fragmentu poziomej instalacji centralnego ogrzewania w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe” 16.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż systemu do nawadniania terenu ogrodu.

### **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 **3.704.569 zł**. Po uwzględnieniu zmian zwiększony deficyt wynosi **178.196.678 zł**.

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

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.704.569 zł**.

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **145.000 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” na gminne zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację określonych działań skierowanych do mieszkańców domów.

Z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **190.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na powiatowe zadanie pn. „Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź-budżet obywatelski”.



Środki zostaną przeznaczone na wymianę chodnika przy Przychodni (demontażu starych płyt betonowych, wykonaniu nowej podbudowy, ułożeniu kostki typu „Polbruk”, ustawieniu koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery, założeniu siatki przeciw gołębiom w przejeździe bramowym).

**W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **256.336 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków” na majątkowe zadanie pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”.

Środki zostaną przeznaczone na poprawę techniczną budynków żłobków: Nr 6 przy ul. Elsnera 12 i 29 przy ul. Gogoła

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **106.278 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 9.000 zł,
- „Osiedle Rokicie” 2.500 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 26.878 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.400 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 10.000 zł,
- „Osiedle Zarzew” 1.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 41.000 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 2.500 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 1.500 zł,
- „Osiedle Górniak” 4.000 zł,
- „Osiedle Koziny” 1.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 4.000 zł,

do **Wydziału Edukacji** w wysokości 51.778 zł na gminne zadania pn. :

- „Szkoły podstawowe” 14.800 zł,
- „Przedszkola” 7.000 zł,
- „Gimnazja” 600 zł,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 26.878 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 2.500 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z :

- Uchwałą Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska nr 141/XXVI/2018 z dnia 13 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 56 na zorganizowanie corocznej akcji charytatywnej przeznaczonej dla bezdomnych podopiecznych schroniska przy ulicy Marmurowej;
- Uchwałą Rady Osiedla Olechów - Janów nr 150/XXXIII/2018 z dnia 19 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 7.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na zakup i wymianę piasku na boiskach do piłki siatkowej, naprawę uszkodzonego ogrodzenia i piłkochwyłów;
- Uchwałą Rady Osiedla Olechów - Janów nr 152/XXXIII/2018 z dnia 19 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup sprzętu komputerowego;
- Uchwałą Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi nr 239/42/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 600 zł dla Publicznego Gimnazjum nr 15 na zakup sadzonek drzewek i krzewów;
- Uchwałą Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi nr 236/42/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.800 zł dla Szkoły Podstawowej nr 120 na organizację konkursu „Przyrodnicze skarby Łodzi”;
- Uchwałą Rady Osiedla Piastów - Kurak nr 153/XLI/2018 z dnia 12 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 26.878 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 36, z tego:
  - 9.087 zł na organizację imprezy „Dzień Dziecka”;
  - 17.791 zł na organizację imprezy „Mikołajki”;
- Uchwałą Rady Osiedla Rokicie nr 205/XXXIX/2018 z dnia 13 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na organizację imprezy „Dzień Dziecka”;
- Uchwałą Rady Osiedla Śródmieście - Wschód nr 203/32/2018 z dnia 22 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na organizację imprezy „Dzień Sąsiada w Jordanówce”;
- Uchwałą Rady Osiedla Śródmieście - Wschód nr 204/32/2018 z dnia 22 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111 na organizację imprezy „Dzień Sąsiada”;

- Uchwałą Rady Osiedla Śródmieście - Wschód nr 206/32/2018 z dnia 22 marca 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 na organizację konkursu „Ja to potrafię”.

do **Miejskiego Zespołu Żłobków** w wysokości **1.000 zł** na gminne zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą 186/37/18 Rady Osiedla Zarzew z dnia 28 lutego 2018 r. dla Żłobka nr 23 na zakup pomocy dydaktycznych.

do **Wydziału Kultury** w wysokości **53.500 zł** na gminne zadania pn.:

- „Domy kultury” 36.500 zł.
- „Biblioteki” 17.000 zł

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 269/XLVII/2018 Rady Osiedla Stoki – Sikawa - Podgórze z dnia 9 kwietnia 2018 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia nr 7 przy ulicy Skalnej 2 na zorganizowanie konkursu pod hasłem SMOG.

- Uchwałą Nr 268/XLVII/2018 Rady Osiedla Stoki – Sikawa - Podgórze z dnia 9 kwietnia 2018 r. dla Domu Kultury Ariadna w Parku im. Gen. Żaruskiego na zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka.

- Uchwałą Nr 214/40/18 Rady Osiedla Stary – Widzew z dnia 25 kwietnia 2018 r. dla Widzewskich Domów Kultury na zakupy związane z organizacją Pikniku dla Mieszkańców Osiedla Stary Widzew na Skwerze przy Paryskiej.

- Uchwałą Nr 107/XL/2018 Rady Osiedla Górniak z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 na współorganizację imprezy pn. „Bezpieczna droga do szkoły” w dniu 18 września 2018 r.

- Uchwałą Nr 145/37/2018 Rady Osiedla Koziny z dnia 19 marca 2018 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie ul. Długosza 7/9 na zorganizowanie Dnia Dziecka w czerwcu 2018 r.


- Uchwałą Nr 125/31/2018 Rady Osiedla Widzew – Wschód w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r. dla Miejskich Bibliotek Łódź – Widzew na zakup książek.

- Uchwałą Nr 158/XXVII/2018 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla Miejskich Bibliotek (filia 7,19,20) na zakup książek oraz do Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” – Centrum Twórczości na wymianę wykładziny w Sali nr 30 oraz zamontowanie rolet materiałowych w dwóch pracowniach.

- Uchwałą Nr 156/XXVII/2018 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” Centrum Twórczości na organizację pikniku dla 300 osób z okazji Dnia Seniora oraz dla Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej”.

**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.**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

M. 06. 2018.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof Maczkowski

19.06.2018

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### 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>9 742</b>	<b>591 911</b>
			<b>Gmina</b>	<b>4 239</b>	<b>72 189</b>
801			Oświata i wychowanie	4 239	4 239
	80110		Gimnazja	4 239	4 239
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 239	4 239
852			Pomoc społeczna		67 950
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		67 950
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		67 950
			<b>Powiat</b>	<b>5 503</b>	<b>519 722</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		342
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		342
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		342
801			Oświata i wychowanie	5 503	515 610

1	2	3	4	5	6
	80115		Technika	5 503	5 503
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 503	5 503
	80195		Pozostała działalność		510 107
		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		399 993
		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		97 050
		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		13 064
855			Rodzina		3 770
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 770
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 770

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
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>895 546</b>	<b>7 842 733</b>
			<b>Gmina</b>	<b>890 546</b>	<b>5 484 286</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		180 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		180 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172"		180 000
750			Administracja publiczna	108 778	3 080 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		260 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych"		220 000
			na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		200 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		20 000
	75095		Pozostała działalność	108 778	40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	104 081	2 820 000

1	2	3	4	5	6	
754			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	11 500		
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	2 500		
			z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak"	23 791		
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	2 400		
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	10 000		
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	1 000		
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	41 000		
			z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze"	2 500		
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	1 500		
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	2 390		
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 500		
			z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód"	4 000		
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"			2 600 000
			na zadanie pn. "Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych"			220 000
754		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697		
			z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak"	3 087		
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	1 610		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000
758	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2"		80 000	
758	75818	grupa wydatków	Różne rozliczenia	54 520		
			Rezerwy ogólne i celowe	54 520		
			Zadania statutowe	54 520		
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych			



1	2	3	4	5	6
801			ze środków zewnętrznych" Oświata i wychowanie		72 742
	80101		Szkoły podstawowe		14 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		14 800
	80104		Przedszkola		7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		7 000
	80110		Gimnazja		13 926
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		600
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"		13 326
			na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R"		9 325
	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		4 001
					26 878
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych"		26 878
	80195		Pozostała działalność		10 138
		grupa	Zadania statutowe		10 138

1	2	3	4	5	6
851		wydatków	na zadanie pn. "Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu”- „Bilingual education: a step ahead” Ochrona zdrowia	335 000	1 245 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	190 000	900 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	190 000	900 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4"		350 000
			na zadanie pn. "Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157"		300 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17"		250 000
	85149		z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski"	190 000	
			Programy polityki zdrowotnej		200 000
		grupa wydatków	Dotacje		192 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe		7 500
	85154		na zadanie pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi"		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	145 000
		grupa wydatków	Dotacje	145 000	
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		145 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania		

1	2	3	4	5	6
852			Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej" Pomoc społeczna		75 450
	85203		Ośrodki wsparcia		2 500
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 500 67 950
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej		67 950 5 000
855		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej" Rodzina	256 336	257 336
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	256 336	257 336
		grupa wydatków	Zadania statutowe	146 336	1 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Zespół Żłobków"	110 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	256 336 75 000
900					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego"		30 000
	90095		Pozostała działalność	45 000	45 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	418 758
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000	36 500
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		36 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi" Biblioteki	38 000	17 000
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea	52 912	365 258
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące"		219 758
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi" na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe"	52 912	145 500
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi"	52 912	129 000
					16 500

1	2	3	4	5	6
			<b>Powiat</b>	<b>5 000</b>	<b>2 358 447</b>
600			Transport i łączność		190 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		190 000
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź-budżet obywatelski" Gospodarka mieszkaniowa		190 000 342
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		342
754		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		342 18 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		18 000
801		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy" Oświata i wychowanie		18 000 2 099 835
	80115		Technika		76 774
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” - "R"		76 774
	80195		Pozostała działalność		2 023 061
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"		1 674 538 100 717

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Też potrafię"		48 437
			na zadanie pn. "Doświadczony uczeń"		6
			na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"		272 529
			na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"		533 611
			na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R"		340 745
			na zadanie pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"		300 072
			na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf"		78 421
		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		348 523
			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R"		154 498
			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" -"R"		194 025
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"		2 500
855			Rodzina	5 000	3 770
	85508		Rodziny zastępcze	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	5 000	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-		3 770

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	wychowawczych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 770
	92118		Muzea		44 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		44 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia czerwca 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		6.365.018
	<b>Razem</b>		<b>6.365.018</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania**  
**Narkomanii**

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>Dochody</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 000 000</b>
	Dochody bieżące	14 000 000
<b>Wydatki</b>		<b>14 000 000</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>12 201 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 201 000</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 139 850
	Zadania statutowe	649 150
	Dotacje	10 102 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		<b>1 799 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 799 000</b>
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	260 000
	Dotacje	1 369 000