

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

*AKCEPTUJE*  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

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

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

1) § 7,8,9,10,11,12, otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	5.530.126 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
1) dziale 801 – Oświata i wychowanie	568.572 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
a) powiatowych zadaniach pn.:	
- „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,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	4.166 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	4 zł,
- „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

- „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,
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 375) Środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator” 24.967 zł,
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 383) Środki na realizację projektu pn. „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” 14.658 zł,
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” 9.198 zł;
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" 13.941 zł,
  - 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" 20.834 zł,
  - 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu" 14.967 zł
- b) gminnych zadaniach pn.:
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi” 4.660 zł,
  - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości” 4.063 zł;

- 2) dziale 852 - Pomoc społeczna 465.016 zł  
 rozdziale 85295 - Pozostała działalność  
 gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 450) Środki na realizację projektu pn. ”Aktywna Łódź”;
- 3) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96.522 zł  
 rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej  
 gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:  
 - nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych”;
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.053.095 zł  
 rozdziale 92118 - Muzea  
 gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R";
- 5) dziale 926 - Kultura fizyczna 2.346.921 zł  
 rozdziale 92601 - Obiekty sportowe  
 gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: l) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku VAT - z lat poprzednich",  
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.799.869 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 2.550.000 zł  
 a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 750.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.:		
- „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta”	500.000 zł,	
- „Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową – dokumentacja”	250.000 zł;	
b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	1.800.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej”;		
2) dziale 758 – Różne rozliczenia		56.520 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	54.520 zł	
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,		
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	2.000 zł	
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta – algorytm”;		
3) dziale 852 – Pomoc społeczna		84.437 zł
a) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.387 zł	
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,		
b) rozdziale 85295 - Pozostała działalność	52.050 zł	
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. „Aktywny Krok”;		
4) dziale 855 – Rodzina		18.000 zł
rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		

grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez  
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

5) 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 18.486.617 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność 6.250.000 zł

a) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 400.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

b) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w  
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 3.100.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

- powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sieci trakcyjnych” 100.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy  
Okólnej z DK71” 2.800.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z  
miejskami postojowymi - dokumentacja projektowa” 200.000 zł;

c) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 2.750.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

- gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul.

Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej”	100.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja ul. Ks. Skorupki”	1.900.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”	750.000 zł;	
2) 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”,		
3) 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,	
4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118.000 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",

- b) rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 100.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2” 80.000 zł,
  - gminnym zadaniu pn. „Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego – algorytm” 20.000 zł;

5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.461.416 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 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa 100.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa”,
- d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 3.271.316 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 2.912.655 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,
  - „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych – „R” 300.072 zł,
  - „Wszechstronny Poligraf” 78.421 zł,
  - „Projekt "Doskonalsi w CLIL-u” 11.400 zł,
  - „Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie” 913 zł,
  - „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 316.455 zł,
  - „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 456.242 zł,
  - „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” 351.358 zł
- gminnych zadaniach pn. :
  - „Sukces w zasięgu możliwości – „R” 47.572 zł,
  - „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R” 54.177 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 "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych” – „R” 194.025 zł,

6) dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.250.000 zł

- a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 1.050.000 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,
    - „Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170” 150.000 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”;

7) dziale 852 – Pomoc społeczna 549.453 zł

- rozdziale 85295 - Pozostała działalność
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. „Aktywna Łódź”;

8) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000 zł
a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego”,	
b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta”;	
9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.507.748 zł
a) rozdziale 92106 – Teatry	130.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;	
b) rozdziale 92118 – Muzea	3.377.748 zł
- grupie wydatków – Dotacje	263.758 zł
- gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące	219.758 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Muzea”	44.000 zł,
- 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,
- 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	2.968.490 zł
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.156.622 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 10.156.622 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 181.988.282 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 98.821.073 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) dodaje się § 13-14 w brzmieniu:

„§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 18.561 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

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”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 18.561 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 13-14 otrzymują numerację 15-16 i brzmienie:

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80104 – Przedszkola 17.758 zł

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 391) Projekty Erasmus + „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)

2) rozdziale 80110 – Gimnazja 4.239 zł

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji

z lat ubiegłych na projekty: 132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") – „R”

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 341) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!"),

3) rozdziale 80115 – Technika

5.503 zł

z powiatowego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: 139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" – „R”

do:

powiatowego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) z:

3.000.000 zł

a) działu 600 - Transport i łączność

2.212.000 zł

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. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 -

wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 2.090.000 zł,

- powiatowego zadania pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego

"Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”

122.000 zł,

b) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 788.000 zł  
 rozdziału 70095 - Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki  
 nieobjęte umowami o dofinansowanie”

do:

działu 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 w tym na programy finansowane  
 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
 powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc.  
 od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania  
 z ul. Kopcińskiego”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna	122.778 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
a) grupy wydatków – Zadania statutowe	118.081 zł
gminnych zadań pn. :	
- „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”	4.000 zł,
- „Osiedle Koziny”	1.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód”	4.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie”	14.000 zł,
b) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.697 zł
gminnych zadań pn. :	

- „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	16.500 zł
- rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej	14.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia	2.500 zł
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”,
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 145.000 zł
- 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”,
- 4) z działu 851 – Ochrona zdrowia 190.000 zł
- 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”,

5) 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

6) 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”,

7) 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)”;

- 8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000 zł  
rozdziale 92195 - Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „Edukacja kulturalna”  
z:  
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 25.000 zł,  
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 35.000 zł  
do:  
grupy wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

- 4) dodaje się § 17 w brzmieniu:

„§ 17. 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.”;

- 5) dotychczasowe § 15-18 otrzymują numerację 18-21;

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

- 7) dotychczasowe załączniki Nr 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6;

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

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

RADCA PRAWNY

Jacek Tulczak  
Ld-M-937

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

12.06.18

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

Piotr Lebański

12.06.2018

SEKRSNIE MIASTA ŁÓWZI

mgr Józef Mazzkowski

13.06.2018

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **5.020.019** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **2.673.098 zł** w:

- gminnych zadaniach pn.:

- „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych” **96.522 zł.**

Powyższe zwiększenie jest związane z osiągniętą nadwyżką środków obrotowych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R” **2.053.095 zł,**

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi” **4.660 zł,**

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości” **4.063 zł,**

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 450) Środki na realizację projektu pn. „Aktywna Łódź” **465.016 zł**

- powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" **13.941 zł,**

- 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" **20.834 zł**,

- 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu" **14.967 zł**.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **2.346.921 zł** w gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: 1) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku VAT - z lat poprzednich”.

➤ zmniejsza się wydatki w wysokości **2.654.437 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **2.550.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej” **1.800.000 zł**.

Powyższe zmniejszenie jest związane z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2020r. Kwoty z ofert znacząco przekraczały szacowane koszty wykonania zadania.

- powiatowych zadaniach pn. :

- „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta” **500.000 zł**,

Środki na zadaniu Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich 500.000 zł były zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul. Czerwonego Kapturka.

W wyniku planowanych działań inwestycyjnych tj. budowy przystanku kolejowego Łódź- Retkinia przez Urząd Marszałkowski i PKP PLK - wspomniana kładka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych przez te jednostki. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji przez ZIM stało się bezprzedmiotowe.

- „Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową – dokumentacja” **250.000 zł**.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową zostało włączone do postępowania przetargowego nadzorowanego przez Wydział ds. Zarządzania Projektami w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów

przy ul. Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS".

**Wydziale Budżetu** w wysokości **2.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta – algorytm”

Zmniejszenie wydatków wynika z Uchwały Rady Osiedla Chojny z dnia 10.10.2017 r. oraz Uchwały Zmieniającej Nr 372/XLVI/2017 z 28.11.2017.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **84.437 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 32.387 zł,
- „Aktywny Krok” 52.050 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu na 2018 rok do rzeczywistych wydatków w ramach wkładu własnego do projektu „Aktywny Krok”.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** w wysokości **18.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

Zmniejszenie wydatków wynika z Uchwały Rady Osiedla Chojny z dnia 10.10.2017 r. oraz Uchwały Zmieniającej Nr 372/XLVI/2017 z 28.11.2017.

- zwiększa się wydatki w wysokości **11.466.060 zł**, z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Zarząd Dróg i Transportu realizuje zadania związane z remontami bieżącymi infrastruktury tramwajowej na podstawie obowiązującej umowy nr 3341-2/28/EF/2011 o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z umową zlecenie remontów odbywa się na podstawie oszacowanych kosztorysów wstępnych, a zapłata za wykonane remonty na podstawie kosztorysów powykonawczych. Biorąc pod uwagę fakt, iż po zakończeniu i rozliczeniu jednego z zadań remontowych (remont torowiska wraz z siecią trakcyjną w ulicy Aleksandrowskiej) rzeczywista wartość wykonanych prac przekroczyła wstępnie zaplanowane koszty w tym zakresie, a reszta przyznanych nakładów remontowych została zaangażowana w zlecony remont torowiska

w ul. Narutowicza, niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków dla sfinansowania już wykonanego zadania remontowego oraz zrealizowania remontu infrastruktury tramwajowej w ulicy Narutowicza, którego rozpoczęcie planowane jest 01.06.2018 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 6.010.000 zł w:**

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Modernizacja sieci trakcyjnych” 100.000 zł,

W związku z planowanym przez ZDiT remontem torowiska w ul. Narutowicza na odcinku od ul. Kopcińskiego do radiostacji, właściciel jednej z działek znajdujących się w pasie drogowym odmówił wyrażenia zgody na prowadzenie robót budowlanych do czasu zdjęcia odciągów sieci trakcyjnej z budynku przy ul. Narutowicza 120 będącego jego własnością.

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej na przeniesienie sieci trakcyjnej z kamienicy na słupy trakcyjne, a następnie zrealizowanie robót budowlanych.

Realizacja zadania uzasadniona jest dodatkowo złym stanem technicznym ścian kamienicy - na ścianach od zewnątrz jak i od wewnątrz widoczne są pęknięcia.

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71” 2.800.000 zł,

W dniu 17.04.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK nr 71”. Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Łodzi na realizację zadania nr 2221172 tj. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK nr 71” wynosi 2 000 000 zł i jest niewystarczająca.

Zgodnie z zapisami w umowie, zadanie ma zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2018 r. Ponowne ogłoszenie przetargu może spowodować nie wywiązanie się z w/w terminu, a z wysokości złożonych ofert wynika wysokie prawdopodobieństwo otrzymania wyższych ofert cenowych. Wniosek na kwotę 2 800 000 zł zabezpiecza ewentualne koszty wynikające z robót dodatkowych, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji.

- „Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa” 200.000 zł.

Wprowadzenie nowego zadania oraz zabezpieczenie środków związane jest z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę al. Unii na odc. ul. Konstantynowska - rej. stadionu wraz z budową miejsc postojowych na potrzeby obiektów rekreacyjno-rozrywkowych znajdujących się w pobliżu.

• gminnych zadaniach pn.:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej” 100.000 zł,

Z uwagi na niewystarczające środki na zadaniu do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie można oszacować dokładnie zakres realizacji oraz koszty inwestycji, gdyż kwoty z ofert na zaprojektuj i wybuduj przekraczały znacząco szacowane koszty wykonania zadania. W związku z tym nie ma możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na rok 2018. W 2018 i 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja robót będzie możliwa dopiero w 2020 roku.

- „Modernizacja ul. Ks. Skorupki” 1.900.000 zł;

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy związanym z modernizacją ul. Ks. Skorupki na odc. Piotrkowska - Wólczańska złożone oferty przewyższają środki posiadane przez Zamawiającego.

W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy konieczne jest zatem zwiększenie wartości zadania do kwoty 4 400 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na jego realizację w tym m.in. na wynagrodzenie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” 60.000 zł

Wprowadzenie zadania wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na budowę oświetlenia w ul. Zakładowej, Towarowej, Czwartaków, ogłoszonych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 750.000 zł”

Zwiększenie środków niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót ulic Glebowej, Przestrzennej, Familijnej - odejście boczne. Złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na realizację robót.

- „Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa” 100.000 zł

Wprowadzenie nowego zadania oraz zabezpieczenie środków związane jest z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni pod ogródki działkowe wraz z budową świetlicy przy ul. Kasprowicza w związku z planowaną przebudową al. Unii.

- „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" 2.968.490 zł

Powyższe zwiększenie jest związane ze zmianą harmonogramu prac oraz wydatków w poszczególnych latach.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego** w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego – algorytm” .

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa technicznego.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **1.238.117 zł** w:

- powiatowych zadaniach pn.:
  - „Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" 11.400 zł,
  - „Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" 913 zł,
  - „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 316.455 zł,
  - „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 456.242 zł,
  - „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” 351.358 zł
- gminnych zadaniach pn.:
  - „Sukces w zasięgu możliwości – „R” 47.572 zł,
  - „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R" 54.177 zł

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych.



**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych budynku.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **549.453 zł** w gminnym zadaniu pn. „Aktywna Łódź”

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności dostosowania planu na 2018 rok do rzeczywistych wydatków w związku z realizacją projektu.

**Wydziale Kultury** w wysokości **130.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatry”.

Środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Teatru Lalek „Arlekin”.

#### **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 **3.791.604 zł**. Po uwzględnieniu zmian zwiększony deficyt wynosi **181.988.282 zł**.

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

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.791.604 zł**.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **18.561 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **18.561 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)”

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **17.758 zł** z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 391) Projekty Erasmus + „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)”

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych.

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

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000.000 zł** z:

- powiatowego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 2.090.000 zł,
- powiatowego zadania pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna” 122.000 zł,
- gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 788.000 zł.

na powiatowe zadanie pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Mając na względzie nieprzewidziane na etapie realizacji okoliczności dotyczące min. odmiennych warunków gruntowo-wodnych na obszarze budowy ul. Nowowęglowej na terenie dawnego szlaku kolejowego oraz ujawnieniem nieewidencjonowanego obiektu schronu konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego i uzupełniającego dla zakresu robót umożliwiającą realizację całości zadania.

ZIM w ślad podjętych informacji o konieczności wstrzymania robót budowlanych przez wykonawcę wynikających z wyżej wymienionych przyczyn, podjął działania mające na celu opracowanie rozwiązań projektowych i technologicznych.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla „Stare Polesie” Nr 152/32/2018 z dnia 19.04.2018 r. na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, realizację programu „Seniorzy zwiedzają Łódź i okolicę” oraz współorganizację spotkania wigilijnego.

Z **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Edukacja kulturalna”.

Środki zostaną przeznaczone realizację ofert edukacyjnych w instytucjach kultury we współpracy z sektorem oświaty, organizacjami pozarządowymi, niezależnymi animatorami i edukatorami.

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

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

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

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- odsetki bankowe,
- wynajem pomieszczeń,

- darowizn,
- wpływy z tytułu opłat na organizację półkolonii

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

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

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

Powyższe dotyczy zmian:

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

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Małgorzata Wojtczak*

12.06.2018

MARSZAŁK MIASTA ŁODZI

*[Signature]*  
Marszałek Miasta Łodzi

13.06.2018

**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>27 500</b>	<b>5 629 688</b>
			<b>Gmina</b>	<b>21 997</b>	<b>5 060 224</b>
801			Oświata i wychowanie	21 997	30 720
	80104		Przedszkola	17 758	17 758
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 758	17 758
	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
	80195		Pozostała działalność		8 723
		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		8 723

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		532 966
	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
	85295		Pozostała działalność		465 016
900		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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 016
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		96 522
921		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 522
					2 053 095
	92118		Muzea		2 053 095
926		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 Kultura fizyczna		2 053 095
					2 346 921
	92601		Obiekty sportowe		2 346 921
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 346 921
			<b>Powiat</b>	<b>5 503</b>	<b>569 464</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		342
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		342
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz		342

1	2	3	4	5	6
801			płatności Oświata i wychowanie	5 503	565 352
	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		559 849
		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		146 792
		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

**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>6 642 544</b>	<b>22 401 354</b>
			<b>Gmina</b>	<b>3 675 544</b>	<b>12 662 539</b>
600			Transport i łączność	1 800 000	3 150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		400 000
	60016		na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"		
			Drogi publiczne gminne	1 800 000	2 750 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 800 000	2 750 000
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej"	1 800 000	
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej"		100 000
			na zadanie pn. "Modernizacja ul. Ks. Skorupki"		1 900 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"		750 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 000	180 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		180 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		180 000
			na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka,		



1	2	3	4	5	6
	70095		koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172" Pozostała działalność	788 000	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" Administracja publiczna	788 000 122 778	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	122 778	40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	118 081	2 820 000
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	11 500	
			z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	23 791	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	2 400	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	10 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	1 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze"	41 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	2 390	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Stare	4 000	
				14 000	

1	2	3	4	5	6
754			Polesie" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"		2 600 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych" Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697	220 000
			z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak"	3 087	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610	100 000
758	75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2"		100 000
			na zadanie pn. "Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm" Różne rozliczenia	75 081	80 000 20 000
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 081	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	73 081	
		grupa wydatków	inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Oświata i wychowanie	2 000	293 052
	80101		Szkoły podstawowe		14 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		14 800
	80104		Przedszkola		25 561
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		7 000

1	2	3	4	5	6
	80110	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)” Gimnazja		18 561  13 926
	80143	grupa wydatków  grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" 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" na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Jednostki pomocnicze szkolnictwa		600  13 326  9 325  4 001 100 000
	80149	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		100 000  26 878
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w		26 878

1	2	3	4	5	6
	80195		przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Pozostała działalność		111 887
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu”- „Bilingual education: a step ahead” Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 138
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Sukces w zasięgu możliwości - "R" na zadanie pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R" Ochrona zdrowia		101 749 47 572
851				335 000	54 177 1 395 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	190 000	1 050 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4" na zadanie pn. "Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157" na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170" z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski"	190 000	1 050 000 350 000 300 000 250 000 150 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000	200 000

1	2	3	4	5	6
	85154	grupa wydatków	Dotacje		192 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 500
				145 000	145 000
852		grupa wydatków	Dotacje  z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie probleatów uzależnień"	145 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie probleatów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej" Pomoc społeczna		145 000
				84 437	624 903
	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
				32 387	67 950
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zadaniu pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej	32 387	67 950
	85295	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej" Pozostała działalność		5 000
				52 050	549 453
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Aktywny Krok" na zadanie pn. "Aktywna Łódź"	52 050 52 050	549 453 549 453

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	274 336	257 336
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	274 336	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 na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		256 336
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	18 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	135 000
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta"		60 000
	90095		Pozostała działalność	45 000	45 000
		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"	45 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	150 912	3 447 248

1	2	3	4	5	6
			narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000	36 500
		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"	38 000	
	92116		Biblioteki		17 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		17 000
	92118		Muzea	52 912	3 333 748
		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"	52 912	145 500
			na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe"		129 000
			z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi"	52 912	16 500
		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		2 968 490
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"		2 968 490
	92195		Pozostała działalność	60 000	60 000
		grupa wydatków	Dotacje		60 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	25 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	35 000	

1	2	3	4	5	6
			w zadaniu pn. "Edukacja kulturalna"		
			<b>Powiat</b>	<b>2 967 000</b>	<b>9 738 815</b>
600			Transport i łączność	2 962 000	6 290 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 962 000	6 290 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź-budżet obywatelski"	2 962 000	3 290 000
			na zadanie pn. "Modernizacja sieci trakcyjnych"		190 000
			na zadanie pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71 "		100 000
			na zadanie pn. "Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa"		2 800 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie"	2 090 000	
			z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna"	122 000	
			z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta"	500 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja"	250 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 000 000
			na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"		



1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		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  3 236 203
	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		3 159 429
		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" na zadanie pn. "Też potrafię" na zadanie pn. "Doświadczony uczeń" na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi" na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R" na zadanie pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów		2 810 906 100 717 48 437 6  272 529 533 611 340 745 300 072

1	2	3	4	5	6
			Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych - "R" na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf" na zadanie pn. "Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" na zadanie pn. "Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" na zadanie pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" na zadanie pn. " Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" na zadanie pn. "Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R" na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych" -"R" Pomoc społeczna		78 421 11 400 913 316 455 456 242 351 358 348 523 154 498 194 025 14 000
852		grupa wydatków			
	85202		Domy pomocy społecznej		14 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000 2 500
854					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"		2 500

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	5 000	3 770
	85508		Rodziny zastępcze	5 000	
	85510	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 000	3 770
921		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 770
	92106		Teatry		174 000
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry" Muzea		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		44 000
					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		10.156.622
	<b>Razem</b>		10.156.622

**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		435 371
		Wydatki ogółem	3 450	438 821
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		4 654
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	3 450	434 167
	80104	Przedszkola		
		Dochody		22 198
		Wydatki ogółem		22 198
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		22 198
801		<b><u>Powiat</u></b> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	5 000	13 187
		Wydatki ogółem		8 187
		z tego:		

1	2	3	4	5
	80115	Pozostałe wydatki Technika		8 187
	80120	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		23 208 629 208 652 208 652
	80130	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe	5 000   5 000	12 1 800 6 812 5 000 1 812
854		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000 208 000 208 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		
	85407	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Placówki wychowania pozaszkolnego		3 000 3 000 3 000
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki		17 870 17 870 17 870