

Druk Nr 238 /2018

Projekt z dnia 25 czerwca 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 2 lipca 2018 r.**

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

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

1) dodaje się § 3 - 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 1.316 zł  
o kwotę.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 1.316 zł  
o kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

„Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) dotychczasowe § 3 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 8

3) dodaje się § 9 - 10 w brzmieniu:

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 877.848 zł  
o kwotę

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 452) Środki na realizację projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 877.848 zł  
o kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4) dotychczasowe § 7 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 12

5) dodaje się § 13 – 16 w brzmieniu:

„§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o 60.000 zł  
kwotę

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

gminnym 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 - zwroty zasiłków stałych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 60.000 zł  
o kwotę.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o 332.000 zł  
kwotę

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze

gminnym 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.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 332.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje 320.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe 12.000 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

6) dotychczasowy § 9 otrzymuje odpowiednio numerację 17 i brzmienie:

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 471.559 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 758 – Różne rozliczenia 359.800 zł

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie 111.759 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- gminnych zadaniach pn.:

a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi” 14.861 zł,

b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

- niepodlegających zwrotowi: 378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń" 10.923 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" 3.088 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" 9.100 zł,

- powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi" 22.941 zł,
- b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" 19.658 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi" 8.682 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat" 4.991 zł,
- e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 425) Innowacyjni na rynku pracy" 4.551 zł,
- f) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość" 4.584 zł,
- g) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii" 3.743 zł,
- h) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi: 373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi" 3.483 zł,

i) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością" 1.154 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

7) dodaje się § 18 w brzmieniu:

§ 18. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	19.057 zł
Zmniejszenia dochodów dokonano w:	
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.057 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

8) § 10 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 23 i brzmienie:

§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	8.739.213 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 750 – Administracja publiczna	8.683.289 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	67.600 zł
gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące”;	
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	8.615.689 zł
gminnym zadaniu pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”;	
2) dziale 758 – Różne rozliczenia	55.924 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	

grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnych zadaniach pn.:

- a) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”  
9.805 zł,
- b) „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”  
46.119 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 12.592.813 zł  
o kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 5.126.980 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn. :

- „Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem”  
296.208 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego”  
91.500 zł,
- „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”  
2.000.000 zł,
- „Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”  
2.739.272 zł,

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 832.500 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap – „R”

- 3) dziale 710 – Działalność usługowa 79.409 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 59.409 zł  
 gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM)”
- b) rozdziale 71095 – Pozostała działalność 20.000 zł  
 gminnym zadaniu pn. „System monitorowania projektów – rozwój”
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna 1.537.040 zł
- a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.343.040 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe 120.040 zł  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.223.000 zł  
 gminnych zadaniach pn.:
- „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe” 427.400 zł,
- „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” 795.600 zł,
- b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 194.000 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022”
- 5) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 80.000 zł,  
 gminnym zadaniu pn. „Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158”
- b) rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) 12.000 zł  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne związane z integracją



programów komputerowych”

6) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.677.237 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

a) gminnych zadaniach pn.:

- „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91  
w Łodzi” 180.514 zł,
- „Ambitny uczeń” 127.146 zł,
- „Czterdziestka kreuje przyszłość” 39.743 zł,
- „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” 111.905 zł,

b) powiatowych zadaniach pn.:

- „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół  
Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 415.514 zł,
- „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 234.228 zł,
- „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi  
turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”  
156.278 zł,
- „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” 66.025 zł,
- „Innowacyjni na rynku pracy” 81.930 zł,
- „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 53.289 zł,
- „Mistrz poligrafii” 107.366 zł,
- „Kierowca - zawód z przyszłością” 20.779 zł,
- „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz  
uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
nr 1 w Łodzi” 82.520 zł,

7) dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.566.517 zł

a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.167 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

- wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek

- organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”,
- b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.556.350 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.034.000 zł
  - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”,
  - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 130.000 zł
  - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  - grupie wydatków – Dotacje 95.350 zł
  - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”
  - grupie wydatków – Zadania statutowe 97.000 zł
  - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
  - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 200.000 zł
  - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup 2 radiowozów przystosowanych do przewozu osób będących w stanie nietrzeźwości” ,
- 8) dziale 852 – Pomoc społeczna 650.145 zł
- a) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 617.895 zł
  - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
  - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”,
  - b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 32.250 zł
  - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
  - gminnym zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne w Centrum Świadczeń

## Socjalnych w Łodzi”,

- 9) dziale 855 – Rodzina 182.750 zł  
 rozdziale 85595 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”,
- 10) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 830.200 zł  
 a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 650.000 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 - gminnych zadaniach pn.:  
 - „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” 100.000 zł,  
 - „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R” 150.000 zł,  
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 400.000 zł,  
 b) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 180.200 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnych zadaniach pn.:  
 - „Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej” 63.200 zł,  
 - „Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20” 52.000 zł,  
 - „Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska” 65.000 zł
- 11) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.035 zł  
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Nadzór autorski nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.401.098 zł

§ 22. 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 3.401.098 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 23. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 185.389.380 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 102.222.171 zł ubiegłych w wysokości,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

9) dodaje się § 24 - 30 w brzmieniu:

„§ 24. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 410.198 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki

pomocnicze Miasta - algorytm”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 410.198 zł
- Zwiększenia wydatków dokonano w :
- dziale 600 - Transport i łączność
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 80.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
  - b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 224.530 zł  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
  - c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 105.668 zł  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

- § 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :  
dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez  
jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 42.143 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.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 42.143 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :  
dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „Aktywni na rynku pracy – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

§ 30. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów: 342.760 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe

z powiatowych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody szkół zawodowych” 289.610 zł

- „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” 47.000 zł

- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 6.150 zł

do:

rozdziału 80115 – Technika

powiatowych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody techników” 289.617 zł

- „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” 47.000 zł

- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 6.143 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

10) § 15 otrzymuje odpowiednio numerację 31 i brzmienie:

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna 19.188 zł

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

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

14.583 zł

powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

4.605 zł

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

„Zarząd Inwestycji Miejskich”,

2)w dziale 750 – Administracja publiczna

4.700.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

z:

grupy wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na

podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji

programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława

Reymonta”

do:

grupy wydatków – Zadania Statutowe

gminne zadanie pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im.

Władysława Reymonta”.

3).z działu 750 – Administracja publiczna

29.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „ Osiedle Widzew-Wschód”

23.800 zł,

b) „Osiedle Górniak”

4.000 zł,

c) „Osiedle Katedralna”

2.000 zł,

do:

- działu 851 – Ochrona zdrowia

23.800 zł

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy



gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19”;		
- działu 852 – Pomoc społeczna		4.000 zł
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”;		
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki		
grupy wydatków – Dotacje		
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;		
4)w dziale 801 – Oświata i wychowanie		43.700 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe		21.000 zł
z:		
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnego zadania pn.„ Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm”		
do:		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
gminnego zadania pn.„ Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;		
b) rozdziale 80104 – Przedszkola		22.700 zł
z:		
grupy wydatków – Zadania statutowe		5.000 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy		17.700 zł
gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - „R”		
do:		
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy		5.000 zł
gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu		

przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 -  
algorytm”

grupy wydatków – Zadania statutowe 17.700 zł

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

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.840.000 zł

z:

rozdziału 80110 – Gimnazja

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Klasy dotychczasowego gimnazjum  
w szkołach podstawowych niepublicznych”

do:

a) działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych 22.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie  
kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów  
przedszkolnych w szkołach podstawowych będących  
mieszkańcami miasta Łodzi”,

- rozdziału 80116 – Szkoły policealne 2.030.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Szkoły policealne niepubliczne”,

- 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

14.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania  
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach  
przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 234.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych” 126.000 zł,
- powiatowego zadania pn. ” Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 108.000 zł,
- b) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 540.000 zł
- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
  
- 6)z działu 855 – Rodzina 62.740 zł
- rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki powiatowych zadań pn.:
- a) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 57.909 zł,
- b) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 4.831 zł,
- do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
- rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej ”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

11) dołącza się § 32 w brzmieniu:

„§ 32. 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.”;

12) dotychczasowy § 16 otrzymuje numerację 33 i brzmienie:

„§ 33. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.”

13) dotychczasowe § 17 - 18 otrzymują odpowiednio numerację 34 - 35;

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

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

SKARBNICZKA MIEJSCA ŁODZI

mgr Krzysztof Maciejowski

INSPEKTOR

19.07.18  
Renata Jagodzińska

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

2.07.2018  
Małgorzata Wojtczak

02.07.2018

projekt zgodny z przepisami prawa,  
opiniuje pozytywnie  
od względem formalno-prawnym

02.07.2018  
ADCA PRAWNY

Jacek Turczak  
kd-M-937

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.316 zł:**

- dochodów w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność dokonania opłaty kosztów adwokackich dla kancelarii, która reprezentowała Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **877.848 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 452) Środki na realizację projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług związanych z realizacją projektu.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **60.000 zł:**

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym 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 - zwroty zasiłków stałych”.

- wydatków w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **320.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych** w gminnym 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 Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność dokonania zwrotu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

### **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 **364.437 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **364.437 zł** w powiatowym zadaniach:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi" 3.483 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością" 1.154 zł,
- „Pozostałe dochody: „ 6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 359.800 zł,

- zmniejszenia dochodów w wysokości **19.057** z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody:

c) pozostałe: - inne” ,

- zmniejsza się wydatki w wysokości **8.683.289 zł**, z tego w:

**Wydziale Informatyki** w wysokości **8.683.289 zł** w:

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie” 8.615.689 zł,

Zmiany dokonywane są z uwagi na dostosowanie wydatków do zmian harmonogramu realizacji Systemu Zarządzania Finansami Miasta.

gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące” 67.600 zł

- zwiększa się wydatki w wysokości **11.000.840 zł**, z tego w:

**Zarząd Inwestycji Miejskich** w wysokości **5.307.180 zł** w:

powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem” 296.208 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego” 91.500 zł,
- „Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 2.739.272 zł,
- „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 2.000.000 zł,

gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej” 63.200 zł,
- „Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20” 52.000 zł,

- „Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska” 65.000 zł

Środki zostaną przeznaczone między innymi na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego które nie zostały zrealizowane w roku 2017, oraz na inne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych, w tym na odszkodowania za wykupy gruntów.

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **832.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap – „R”

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe prace, które zostały ujęte w protokołach konieczności oraz kosztorysie powykonawczym.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** w wysokości **59.409 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM)”.

Środki zostaną przeznaczone na zlecenie dostawcom koniecznych prac modyfikacyjnych oraz integracyjnych w związku z wdrożeniem nowego systemu w ramach projektu Zarządzania Finansami Miasta.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **214.000 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn.- „System monitorowania projektów – rozwój” 20.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zlecenie dostawcom koniecznych prac modyfikacyjnych oraz integracyjnych w związku z wdrożeniem nowego systemu w ramach projektu Zarządzania Finansami Miasta.

- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022” 194.000 zł

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność wniesienia opłaty organizacyjnej na rzecz organizacji międzynarodowej przyznającej prawa do igrzysk.

**Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym** w wysokości **120.040 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.



Środki zostaną przeznaczone na doposażenie istniejących już komórek organizacyjnych UMiL oraz nowo powstałej – Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

**Wydziale Informatyki** w wysokości **1.223.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe” 427.400 zł
- „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” 795.600 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań w tym na zakup 150 komputerów oraz oprogramowania.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **80.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania.

**Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **212.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup 2 radiowozów przystosowanych do przewozu osób będących w stanie nietrzeźwości” 200.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego zadania majątkowego. Dotychczas wykorzystywane do tego celu samochody są już bardzo wyeksploatowane.

- „Wydatki inwestycyjne związane z integracją programów komputerowych” 12.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego zadania majątkowego. Celem tego zadania jest konieczność zintegrowania obecnie funkcjonującego w Straży Miejskiej programu finansowo – księgowego z systemem ZFM.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **103.299 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Kierowca - zawód z przyszłością” 20.779 zł,
- „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” 82.520 zł,

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

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **332.517 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 10.167 zł,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 130.000 zł,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 95.350 zł,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 97.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie bieżących świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu realizowanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, na przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Łodzi, na zwiększenie wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na działania z zakresu poradnictwa około testowego HIV/AIDS.

**Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **1.651.895 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 1.034.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej” 617.895 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych koordynatorów.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **215.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji integracji systemu dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych SR z systemem ZFM.

**Zarząd Zieleni Miejskiej** w wysokości **650.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” 100.000 zł,
- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R” 150.000 zł.

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 400.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg.

### **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 **1.972.171 zł**. Po uwzględnieniu zmian zwiększony deficyt wynosi **185.389.380 zł**.

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

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.972.171 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 **410.198 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **410.198 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 80.000 zł, gminnych zadaniach pn:
  - „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 224.530 zł,
  - „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 105.668 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałami:

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

- RO Lublinek-Pienista z dnia 08.01.2018 r. nr 32/XXXIV/2018 na remont chodników ul. Obywatelskiej: po stronie zachodniej na odcinku od ul. Maratońskiej (przejazd PKP) do ul. Władysława Króla w wysokości 260.000 zł

w związku z uchwałą RO Lublinek-Pienista z dnia 08.01.2018 r. nr 31/XXXIV/2018 na remont chodników po stronach wschodniej i zachodniej ulicy Obywatelskiej na odcinku od ul. Maratońskiej (przejazd PKP) do ul. Pienistej uwalniającą środki w wysokości -260.000 zł

- RO Radogoszcz z dnia 17.01.2018 r. nr 233/XXIX/2018 przeznaczająca środki na remont chodnika na ul. gen. Okulickiego w wysokości **80.000 zł**,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- RO Zdrowie-Mania z dnia 15.01.2018 r. nr 92/35/18 z remontów chodników na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna uwalniającą środki w wysokości **-293.076 zł**

przeznacza środki zgodnie z uchwałą RO Zdrowie-Mania z dnia 15.01.2018 nr 94/35/2018 na remont chodników wzdłuż ulicy Jęczmiennej kwotę **179.000 zł** oraz remont chodników wzdłuż ul. Biegunowej od Krakowskiej do Filareckiej kwotę **51.606 zł**,

-RO Stary Widzew z dnia 29.11.2017 r. nr 208/34/17 na remont chodnika po wschodniej stronie ul. Niskiej w kierunku do al. Piłsudskiego w kierunku ul. Zbiorczej w wysokości **42.000 zł**,

- RO Złotno z dnia 27.07.2017 nr 172/42/2017 zmienionej uchwałą nr 178/44/2017 z dnia 21.08.2017 r. z przeznaczeniem na remont chodników: ulicy Szańcowej, w ulicy Poniatowskiego od ulicy Złotno do Parafialnej po obu stronach, w ulicy Artylerzystów po stronie budynku kościoła na odcinku pomiędzy ul. Poniatowskiego do istniejących drzew w wysokości **245.000 zł**,

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- RO Zdrowie-Mania z dnia 15.01.2018 r. nr 93/35/2018 na remont chodnika wzdłuż ulicy Zdrowie w wysokości **62.470 zł**,

- RO Radogoszcz z dnia 17.01.2018 r. nr 232/XXIX/2018 z przeznaczeniem na remont chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Jesionowej w kwocie **43.198 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 **3.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **3.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;

Środki zostaną przeznaczone na realizację prac remontowych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi – Widzew Filia nr 7 przy ul. Skalnej 2 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze z dnia 9 kwietnia 2018 r.

#### **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 **42.143 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Biurowi Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **42.143 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Aktywni na rynku pracy – „R”;

Środki zostaną przeznaczone na realizację staży/praktyk zawodowych przez uczestników projektu

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

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **342.760 zł**

z powiatowych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody szkół zawodowych” 289.610 zł
- „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” 47.000 zł
- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 6.150 zł

do:

do powiatowych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody techników” 289.617 zł
- „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” 47.000 zł
- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 6.143 zł

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów budżetowych do wysokości przewidywanego wykonania oraz dostosowaniem planu dochodów budżetowych do zmian zawartych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.840.000 zł** z gminnego zadania pn. „Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych”

na gminne zadania pn.:

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 22.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych” 126.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 14.000 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 540.000 zł

na powiatowe zadania pn. :

- „Szkoły policealne niepubliczne” 2.030.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 108.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych niepublicznych, w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych, w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych, a także na szkoły policealne niepubliczne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Z **Biura ds. Zarządzania Kadrami** dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.188 zł**

z:

- gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 14.583 zł
- powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 4.605 zł

do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika przeniesionego do Zarządu Inwestycji Miejskich.

W **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.700.000 zł** z gminnego majątkowego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" na gminne zadanie pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

**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,
- 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:

- ✓ organizacje wyżywienia i czasu wolnego dzieci podczas pobytu na półkoloniach,
- ✓ wynagrodzenia i składki z nimi związane wynikające ze zwiększenia ilości godzin pracy na basenie placówce oświatowej,
- ✓ usługi, w tym usługi introligatorskie i związane z wykonaniem instrukcji RODO,
- ✓ zakup mebli i wyposażenia,
- ✓ konserwacje kserokopiarek i drukarek,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup artykułów do bieżących,
- ✓ usługi wywozu gruzu i śmieci wielkogabarytowych,



- ✓ naprawę szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ 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”.
- Tabeli 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”.

DYREKTOR  
DZIAŁU BUDŻETU  
  
Małgorzata Wojtczak

Or. 27.12.17

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof Maczłowski

2.07.2018

**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>361 817</b>	<b>2 495 450</b>
			<b>Gmina</b>	<b>19 057</b>	<b>874 739</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 810
	75416		Straż gminna (miejska)		24 810
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		24 810
758			Różne rozliczenia		361 385
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 585
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 585
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		359 800
801			Oświata i wychowanie		37 972
	80195		Pozostała działalność		
		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		37 972
852			Pomoc społeczna		118 572

1	2	3	4	5	6
	85203		Ośrodki wsparcia		1 386
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 386
	85216		Zasiłki stałe		60 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		57 186
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 429
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 757
855			Rodzina		332 000
	85501		Świadczenie wychowawcze		332 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		320 000
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 057	
	90095		Pozostała działalność	19 057	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 057	
			<b>Powiat</b>	<b>342 760</b>	<b>1 620 711</b>
750			Administracja publiczna		326 316
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		325 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		325 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 316
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 316
801			Oświata i wychowanie	342 760	1 294 395
	80115		Technika		342 760
		0830	Wpływy z usług		289 610
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 143
	80130		Szkoły zawodowe	342 760	
		0830	Wpływy z usług	289 610	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150	

1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność		951 635
		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		763 503
		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		188 132

**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>16 889 982</b>	<b>22 424 713</b>
			<b>Gmina</b>	<b>16 822 637</b>	<b>12 215 497</b>
600			Transport i łączność		330 198
	60016		Drogi publiczne gminne		224 530
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnętrzne		224 530
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gospodarka mieszkaniowa		105 668
700					835 500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		835 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		3 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i		832 500

1	2	3	4	5	6
710			rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R" Działalność usługowa		98 597
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		19 188
	71012	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		19 188
	71095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM)" Pozostała działalność		59 409
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System monitorowania projektów - rozwój" Administracja publiczna		20 000
750				13 427 672	6 238 625
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 697 872	1 344 625
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie" z zadania pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące" na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	67 600	121 625
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	14 583	1 585
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i wdrożenie	8 615 689	1 223 000
				8 615 689	

1	2	3	4	5	6
			systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie" na zadanie pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe"		427 400
			na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"		795 600
	75095		Pozostała działalność	4 729 800	4 894 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	29 800	194 000
			z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód"	23 800	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 000	
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022"		194 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	4 700 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		4 700 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		116 810
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158"		80 000

1	2	3	4	5	6
	75416		Straż gminna (miejska)		36 810
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 099
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		12 711
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne związane z integracją programów komputerowych"		12 000
758			Różne rozliczenia	511 265	12 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 265	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	98 067	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji"	51 948	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"	46 119	
801			Oświata i wychowanie	413 198	
				2 883 700	665 008
	80101		Szkoły podstawowe	21 000	21 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"	21 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		21 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki		22 000



1	2	3	4	5	6
	80104		przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi" Przedszkola	22 700	22 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	5 000	17 700
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"	5 000	17 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. " Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 - algorytm"	17 700	5 000
			z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - "R"	17 700	5 000
	80110		Gimnazja	2 840 000	
	80149	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych"	2 840 000	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach		14 000

1	2	3	4	5	6
	80152		podstawowych niepublicznych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		126 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych"		126 000
	80195		Pozostała działalność		459 308
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi"		459 308
			na zadanie pn. "Ambitny uczeń"		180 514
			na zadanie pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"		127 146
			na zadanie pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"		39 743
851			Ochrona zdrowia		111 905
					1 590 317
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		23 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19"		23 800
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 167
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -		10 167

1	2	3	4	5	6
	85154		wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 556 350
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"		1 034 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		95 350
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		97 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup 2 radiowozów przystosowanych do przewozu osób będących w stanie nietrzeźwości"		200 000
852			Pomoc społeczna		835 457
	85203		Ośrodki wsparcia		5 386
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego		5 386
					1 386

1	2	3	4	5	6
	85216		pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Zasiłki stałe		4 000 60 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		60 000 737 821
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		42 121
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		12 636
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 429
	85295	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej" Pozostała działalność		680 635 32 250
854		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza		32 250 540 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		540 000
855		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Rodzina		540 000 514 750
	85501		Świadczenie wychowawcze		332 000
		grupa wydatków	Dotacje		320 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z		12 000

1	2	3	4	5	6
900	85595		budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Pozostała działalność		182 750
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		182 750
					430 200
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii" na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"		100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej" na zadanie pn. "Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20" na zadanie pn. "Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska"		180 200
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 200
					52 000
					65 000
					20 035
	92116		Biblioteki		2 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		2 000
	92195		Pozostała działalność		18 035
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nadzór autorski		18 035

1	2	3	4	5	6
			nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4"		
			<b>Powiat</b>	<b>67 345</b>	<b>10 209 216</b>
600			Transport i łączność		5 206 980
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 206 980
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		80 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem"		5 126 980
			na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego"		296 208
			na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie"		91 500
			na zadanie pn. "Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		2 000 000
750			Administracja publiczna	4 605	326 316
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 605	325 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic		325 000

1	2	3	4	5	6
801	75085	grupa wydatków	rejestracyjnych"	4 605	1 316
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Oświata i wychowanie	62 740	4 233 777
	80116		Szkoły policealne		2 030 000
	80152	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 030 000
			108 000		
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych" Pozostała działalność		108 000
			2 095 777		
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi" na zadanie pn. "Szkolnymi		2 095 777
					415 514 234 228

1	2	3	4	5	6
853			drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		
			na zadanie pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"		156 278
			na zadanie pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"		66 025
			na zadanie pn. "Innowacyjni na rynku pracy"		81 930
			na zadanie pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"		53 289
			na zadanie pn. "Mistrz poligrafii"		107 366
			na zadanie pn. "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim"		877 848
			na zadanie pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"		20 779
			na zadanie pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"		82 520
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 143
855	85395		Pozostała działalność		42 143
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywni na rynku pracy - "R" Rodzina	62 740	42 143
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 740	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"	62 740	
			z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 909 4 831	400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na		400 000



1	2	3	4	5	6
			utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych"		

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

### Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3.401.098
	<b>Razem</b>		<b>3.401.098</b>

**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>Gmina</b> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		52 556
		Wydatki ogółem		52 556
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		10 178
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		42 378
	80104	Przedszkola		
		Dochody		14 709
		Wydatki ogółem		14 709
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		14 709
801		<b>Powiat</b> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		350
		Wydatki ogółem		350
		z tego:		

1	2	3	4	5
	80115	Pozostałe wydatki Technika		350
	80120	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		10 360 10 360 10 360
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		0 625 625 625

Załącznik Nr 6  
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
Dochody		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 000 000</b>
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		<b>15 566 517</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		<b>13 757 350</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 757 350</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 757 350</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 269 850
	Zadania statutowe	746 150
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		<b>1 809 167</b>
851	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 809 167</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 809 167</b>
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	260 000
	Dotacje	1 379 167