

abymy
WICEDYREKTOR MIASTA
Tomasz Treła
04.07.2018r.

Druk Nr 253/2018

Projekt z dnia 4 lipca 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lipca 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.253.583 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

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” 1.324.285 zł

- powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 3.929.298 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.253.583 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność | 5.182.243 zł |
| a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3.929.298 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” | 40.724 zł, |
| - „Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od
ul. Wycieczkowej do granic miasta” | 32.927, |
| - „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz
odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz
ul. Czerwonej” | 195.875 zł, |
| - „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm -
edycja 2017” | 113.646 zł, |
| - „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” | 3.546.126 zł, |
| b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne | 1.252.945 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” | |
| 2) dziale 926 – Kultura fizyczna | 71.340 zł |
| rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy
ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 26.496 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)

pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	26.496 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	12.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	14.496 zł
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	38.250 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 851 – Ochrona zdrowia	
rozdziale 85195 – Pozostała działalność	
powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 459) Środki na realizację projektu pn. "Łódź - Miasto (Tele) Opieki”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	38.250 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
dziale 851 – Ochrona zdrowia	
rozdziale 85195 – 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. „Łódź –Miasto (Tele) Opieki”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.160.071 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7.079.332 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

a) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty : Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 1.168.687 zł,

b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 3.808.281 zł,

c) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP 162, SP 172, ZSE-T-H” 1.560.722 zł,

d) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 164) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 541.642 zł,

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 80.739 zł

rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych - nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej”

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.328.956 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna 746.025 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum";

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.582.931 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 13.219.213 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 5.000.000 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5.000.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 2.000.000 zł,

- „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCE i parkingiem pod rynkiem – „R” 3.000.000 zł

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 467.615 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn. :

- „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS”

167.665 zł,

- „Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30”

150.000 zł,

- „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” 149.950 zł,
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa 50.000 zł
 rozdziale 71095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów”,
- 4) dziale 758 – Różne rozliczenia 287.961 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków - Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.485.329 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 gminnym zadaniu pn. „Program Edukacji Ogólnej – „R” 947.421 zł,
 b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego – „R” 537.908 zł,
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna 1.933.714 zł
 rozdziale 85295 – Pozostała działalność
 a) grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 899.714 zł
 gminnym zadaniu pn. „Rodzina w Centrum”,
 b) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.034.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”,
- 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.994.594 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane
 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 19.900.736 zł
 o kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6.847.815 zł |
| rozdziale 40095 – Pozostała działalność | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”, | |
| 2) dziale 600 – Transport i łączność | 1.284.856 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 284.856 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic”, | |
| b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne | 1.000.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”, | |
| 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 4.330.000 zł |
| a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 330.000 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”, | |
| b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność | 4.000.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 -
wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”,

4) dziale 750 – Administracja publiczna	23.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”,	
5) dziale 852 – Pomoc społeczna	2.053.989 zł
a) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	1.900.300 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	191.224 zł
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społeczne”	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	1.709.076 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6”	20.000 zł,
- „Prace modernizacyjne w zakresie doposażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazerijnych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9”	104.000 zł,
- „Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9”	46.000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15”	47.500 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7”	16.576 zł,
- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26”	1.475.000 zł,
b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność	153.689 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020”,	

6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.650 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Dotacje	14.650 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	30.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”,	
7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	368.700 zł
rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	358.029 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	10.671 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”,	
8) dziale 855 – Rodzina	150.000 zł
rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”,	
9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.480.000 zł
a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R””,	
b) rozdziale 92118 – Muzea	2.280.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	595.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi”,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	105.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu”,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	1.580.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UME – „R””,	
10) dziale 926 – Kultura fizyczna	2.317.726 zł
a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	520.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi” 170.000 zł,
 - „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” 200.000 zł,
 - „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 150.000 zł
- b) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.797.726 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.850.408 zł

§ 12. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.850.408 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 188.239.788 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 105.072.579zł

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 47.500 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.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 47.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :

dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 12.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 35.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 400.000 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 realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :

dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność 71.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

z:

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

powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”

do:

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”,

2) w dziale 600 – Transport i łączność 10.000.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z:

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

powiatowego zadania pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”

do:

a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1.730.000 zł powiatowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,

b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 6.410.000 zł gminnych zadań pn.

- „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.410.000 zł,

- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.000.000 zł,

c) rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 1.860.000 zł gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,

3) z działu 710 – Działalność usługowa 13.158 zł 26.543 zł

rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

„Zarząd Inwestycji Miejskich”

z działu 750 – Administracja publiczna 13.385 zł

rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

„Centrum Usług Wspólnych”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej

"Zarząd Dróg i Transportu"

4) z działu 750 – Administracja publiczna	50.076 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Łagiewniki”	14.000 zł,
b) „Osiedle Bałuty-Centrum”	500 zł,
c) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”	20.000 zł,
d) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”	5.576 zł,
e) „Osiedle Katedralna”	4.000 zł,
f) „Osiedle Stare Polesie”	6.000 zł
do:	
- działu 801 – Oświata i wychowanie	14.500 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	14.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80115 – Technika	500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Technika”,	
- działu 852 – Pomoc społeczna	4.000 zł
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R””,	
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.576 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na	
terenach niezabudowanych”,	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Biblioteki”,	

- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna 50.000 zł
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
z:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn., „Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy
Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 12.392 zł
rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii
z:
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn., „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”,
- 7) z dział 852 – Pomoc społeczna 523.336 zł
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
grupy wydatków – Dotacje 23.336 zł
powiatowego zadania pn., „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży”
rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
grupy wydatków – Dotacje 500.000 zł
gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”
do:
- działu 852 – Pomoc społeczna 110.000 zł
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadań pn.:

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65” 55.000 zł,
 - „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowa 4/6” 55.000 zł
 - działu 855 – Rodzina 413.336 zł
 - rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny
 - grupy wydatków – Dotacje
 - powiatowego zadania pn. „Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej” 50.000 zł,
 - rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 363.336 zł
 - grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.300 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 294.300 zł
 - powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
 - grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 64.036 zł
 - powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.513 zł
- rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- z:
- gminnego zadania pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski”
- do:
- gminnego zadania pn. „Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tętnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski”,
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.600 zł
- rozdziału 92195 – Pozostała działalność
- 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

z:

gminnego zadania pn., Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- „R”

do:

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) – „R”,

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66.808 zł

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w gminnym zadania pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”

z:

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

do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

CELNIK WYKONAWCZY ŁÓDŹ

mgr inż. Ryszard Maczkowski

4.07.2018

ODDZIAŁ
PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
PROGRAMU BUDŻETU

INSPEKTOR

4.07.18
Renata Jagodzińska

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

PODCA DRAWNY

Jacek Turczak

14-535

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

Uzasadnienie

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 (§ 1-2 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.253.583 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu**

- gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.324.285 zł
- powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 3.929.298 zł

➤ wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich**

powiatowych zadaniach pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 40.724 zł,
- „Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta” 32.927,
- „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 195.875 zł,
- „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynką - algorytm - edycja 2017” 113.646 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 3.546.126 zł,
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 1.252.947 zł,

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 71.340 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem urealnienia planu o kwotę niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2017.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 3-4 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.496 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na: konieczność pokrycia kosztów opiekunów stażu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 i 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14, szkody powstałe w wyniku zalania bunkra z warzywami i związane z tym straty w magazynie żywności, konieczność pokrycia kosztów pogrzebu mieszkańców. Środki na realizację ww. wydatków uzyskano z darowizn, odszkodowań i wypłaty zasiłku z ZUS.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 5-6 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **38.250 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 459) Środki na realizację projektu pn. "Łódź - Miasto (Tele) Opieki”.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w powiatowym zadaniu pn. „Łódź –Miasto (Tele) Opieki”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Łódź –Miasto (Tele) Opieki”. Miasto będzie odpowiedzialne m.in. za: rekrutacje beneficjentów usług opiekuńczych oraz teleopieki, prowadzenie działań informacyjnych w placówkach realizujących działania na rzecz osób starszych. Projekt zakłada objęcie teleopieką ok 2.000 Łodzian oraz długoterminową opieką domową 40 osób niesamodzielnymi i ich opiekunów faktycznych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 7-10 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **7.160.071 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości 7.160.071 zł w:

gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty : Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 1.168.687 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 3.808.281 zł,
- „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP 162, SP 172, ZSE-T-H” 1.560.722 zł,
- „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 164) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 541.642 zł,
- „6. Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych - nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej” 80.739 zł

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **3.328.956 zł** w:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum” 746.025 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury” 2.582.931 zł,

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **13.219.213 zł** w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 8.994.594 zł w gminnym zadaniu

majątkowym pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R” 3.994.594 zł,

Zmniejszenia dokonano w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowania projektu i planowanym zaktualizowaniem zakresu rzeczowego inwestycji.

powiatowych zadaniach pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”
2.000.000 zł,
- „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R”
3.000.000 zł

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **467.615 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS” 167.665 zł,
- „Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30”
150.000 zł,
- „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” 149.950 zł,

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z urealnieniem potrzebnych środków, niezbędnych do realizacji ww. inwestycji na obecnym etapie

Biurze Architekta Miasta w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów”.

Środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe pn. „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi”.

Wydziale Budżetu w wysokości **287.961 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.485.329 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Program Edukacji Ogólnej – „R” 947.421 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego – „R”
537.908 zł.

Zmniejszenie wynika z negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie. Planowane jest ponowne przystąpienie od konkursu w trzecim kwartale br.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **1.933.714 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Rodzina w Centrum” 899.714 zł,
- „Dożywianie dzieci w szkołach” 1.034.000 zł,

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu na 2018 rok do rzeczywistych wydatków na projekcie.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **19.900.736 zł** z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **6.847.815 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”.

Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie wszczętych postępowań przetargowych. Najniższe oferty złożone przez wykonawców przewyższają wartość szacunkową podaną we wnioskach o wszczęcie procedur przetargowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **7.414.856 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej” 200.000 zł,

- „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R” 200.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki do czasu złożenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu.

- „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” 1.580.000 zł,
- Zwiększenie wydatków jest związane z planowanym przyspieszeniem procesu inwestycyjnego

- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 4.000.000 zł,

Zwiększenie planu wydatków jest związane z koniecznością rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.000.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dróg na terenie czterech dzielnic.

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 150.000 zł,
Środki zostaną przeznaczone na usunięcie usterek, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji

powiatowym zadaniu pn.

- „Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic”
284.856 zł

Środki zostaną przeznaczone na komunikację zastępczą w postaci pociągów ŁKA, w związku z planowaną modernizacją ulicy Rokicińskiej.

Zarządu Lokali Miejskich w wysokości **330.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na niezbędne prace w budynku bursy przy ul. Rodakowskiego 16.

Biurze Strategii Miasta w wysokości **23.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę składki do międzynarodowej organizacji Urban Land Institute (ULI).

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **1.900.300 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6” 20.000 zł,
- „Prace modernizacyjne w zakresie doposażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazeryjnych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 104.000 zł,
- „Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 46.000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15” 47.500 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7” 16.576 zł,

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26” 1.475.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na dokonanie niezbędnych zakupów i prac inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi.

w powiatowym zadaniu pn.: „Publiczne domy pomocy społeczne” 191.224 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup koncentratora tlenu, szafek metalowych – odzieżowych dla pracowników DPS, remont sanitariatów na potrzeby mieszkańców DPS, zakup podnośnika przyłóżkowego, materiałów niezbędnych do odświeżania pomieszczeń.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **44.650 zł** w gminnym zadaniu pn. ”Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”,

Miejski Zespół Żłobków w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. ”Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”,

Wydziale Budżetu w wysokości **153.689 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020”

Środki zostaną przeznaczone na zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanej płatności, otrzymanej w 2017 roku na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Rodzina w Centrum”.

Wydziale Edukacji w wysokości **368.700 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydziale Kultury w wysokości **700.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi” 595.000 zł
- „Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu” 105.000 zł, (zadanie majątkowe)

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie przez Muzeum Miasta Łodzi stałej wystawy przybliżającej historię łódzkiego sportu i turystyki w „Zatoce Sportu”.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **170.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania majątkowego, w związku z planowaną budową ogólnodostępnego ośrodka kulturalno – sportowego wraz z basenami i niezbędną infrastrukturą. Część środków (50.000 zł) zostanie przeniesiona z Biura Architekta Miasta, z zadania pn. „Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów – Janów”

Wydziale Sportu w wysokości **1.797.726 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”

Zwiększenie kwoty w zadaniu pozwoli utrzymać podnoszący się poziom sportowy łódzkich zespołów ligowych i umożliwi ich dalszy rozwój sportowy zgodnie realizacją założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zabezpieczy środki na koszty wynajmu nowych obiektów sportowych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 11-13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **2.850.408 zł**. Po uwzględnieniu zmian zwiększony deficyt wynosi **188.239.788 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.850.408 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach (§ 14 - 15 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **47.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **47.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałami Rady Osiedla Radogoszcz

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach (§ 16-17 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów”;

Środki zostaną przeznaczone na zakup ambulansu typu „C” VW Crafter wraz z: zabudową, wyposażeniem medycznym, dodatkowym wyposażeniem (komplet kół zimowych), kosztami ubezpieczeń, kosztami transportu i przeglądów gwarancyjnych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 18 uchwały).

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” na powiatowe zadanie pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na prowadzenie parkingu (parking przy ul. Telefonicznej 30/44).

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”

na gminne zadania pn.:

- „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.410.000 zł,
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.000.000 zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.860.000 zł,

na powiatowe zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.730.000 zł.

Środki zabezpieczone w roku 2018 na zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” przewyższają planowane do poniesienia wydatki w bieżącym roku. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację przebudowy dróg i chodników w dzielnicach Widzew, Bałuty, Polesie, Górna i na Sikawie.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **13.158 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”

z **Centrum Usług Wspólnych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **13.385 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”

do **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **26.543 zł** na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracownika CUW do ZDiT zajmującego się obsługą dotyczącą zarządzania Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.076 zł** z gminnych zadań pn.:

- 1) „Osiedle Łagiewniki” 14.000 zł,
- 2) „Osiedle Bałuty-Centrum” 500 zł,
- 3) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 20.000 zł,

4) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 5.576 zł

5) „Osiedle Katedralna” 4.000 zł,

6) „Osiedle Stare Polesie” 6.000 zł

do:

Wydziału Edukacji w kwocie 14.500 zł na:

- gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe” 14.000 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Technika” 500 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 27/12/2018 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 21 czerwca 2018 r. na dofinansowanie międzynarodowego obozu młodzieżowego organizowanego przez OSP Łódź – Łagiewniki w Szkole Podstawowej nr 61 im Św. Franciszka Łódź ul. Okólna 181 w dniach 29.07 – 05.08.2018 r.
- Uchwałą Nr 210/XXIII/2018/2018 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 08 maja 2018 r. na opłatę za prace porządkowe w związku z organizowanym piknikiem środowiskowym w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Wojciecha Kilara 3/5.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w kwocie 4.000 zł na gminne zadanie pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 365/44/2018 Rady Osiedla Katedralna na doposażenie Domu Pobytu nr 3 ul. Piotrkowska 203/205.

Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwocie 25.576 zł na gminne zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą 187/44/18 z dnia 28.05.2018 r. na remont terenu Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „Karolek” przy zbiegu ulic Kusocińskiego i Sandomierskiej.
- Uchwałą 160/XXVII/2018 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 17 kwietnia 2018 r. na zagospodarowanie zieleni w Centrum Rekreacji dla mieszkańców osiedla Teofilów – Wielkopolska (pomiędzy ulicą Inwrocławską, Żubardzką i al. Włókniarzy.

Wydziału Kultury w kwocie 6.000 zł w gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na koszty budowy podjazdu dla służb i karetek oraz remontu ogrodzenia.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.392 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R” na gminne zadanie pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”. Przeniesienia dokonuje się pomiędzy grupami wydatków wg klasyfikacji budżetowej, z: „wynagrodzeń i składek” do „wydatków statutowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie trwania zajęć terapeutycznych i doradczych, przeprowadzenie drobnych prac naprawczo – remontowych w pomieszczeniach dydaktycznych, w których organizowane zostaną spotkania i warsztaty terapeutyczne, wynajem podmiotów organizujących różnego rodzaju warsztaty, konferencje, turnieje oraz zajęcia doradczo – poradnicze.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.513 zł** z gminnego zadania pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski” na gminne zadanie pn. „Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski”.

Zaoszczędzone środki po przetargu z zadania pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski” zostaną przeznaczone na budowę tężni solankowej – w tym przypadku kwota z przetargu była zbyt wysoka w stosunku do planu.

Z **Wydziału ds. Zarządzania Projektami** dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.600 zł** z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- „R” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) – „R”,

Środki zostaną przeniesione w związku ze zmianę realizatora zadania.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **66.808 zł** w gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”.

W ramach zadania dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy grupami wydatków – zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

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 (§ 21 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- 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
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margareta Wętko

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

2.01.2018r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	3 328 956	12 478 400
			Gmina	3 328 956	8 403 617
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 079 332
	40095		Pozostała działalność		7 079 332
758		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 079 332
			Różne rozliczenia		1 324 285
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 324 285
852		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 324 285
			Pomoc społeczna	746 025	
	85295		Pozostała działalność	746 025	
		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	746 025	

1	2	3	4	5	6
921			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 931	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 931	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 582 931	
			Powiat		4 074 783
758			Różne rozliczenia		3 929 298
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 929 298
851		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Ochrona zdrowia		3 929 298 38 250
	85195		Pozostała działalność		38 250
852		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 Pomoc społeczna		38 250 26 496
	85202		Domy pomocy społecznej		26 496
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 496
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
854		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000 80 739
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		80 739
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości		80 739

1	2	3	4	5	6
			środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		

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
			Zmiany po stronie wydatków	24 513 981	36 513 833
			Gmina	8 831 737	27 546 447
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 847 815
	40095		Pozostała działalność		6 847 815
		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 na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi"		6 847 815
600			Transport i łączność		10 549 488
	60016		Drogi publiczne gminne		8 662 945
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		8 662 945
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"		1 410 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		5 000 000
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"		1 000 000
					1 252 945

1	2	3	4	5	6
700	60017		Drogi wewnętrzne		1 860 000
	50095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		1 860 000
			Pozostała działalność		1 860 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu " Gospodarka mieszkaniowa	467 615	26 543
				467 615	4 330 000
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		330 000
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		330 000
			Pozostała działalność	467 615	4 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS"	467 615	4 000 000
		z zadania pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30"	167 665		
		z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	150 000		
		Działalność usługowa	149 950		
			63 158		
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 158	
	71095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"	13 158	
			Pozostała działalność	50 000	
	grupa	Inwestycje i zakupy	50 000		

1	2	3	4	5	6
750		wydatków	z zadania pn. "Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów" Administracja publiczna	63 461	23 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 385	
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych” Pozostała działalność	13 385	23 000
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Łagiewniki" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" na zadanie pn. "Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń" z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" Różne rozliczenia	50 076 14 000 500 20 000 5 576 4 000 6 000 735 461	23 000 23 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	735 461	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji"	287 961 287 961	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	447 500 47 500	
			Oświata i wychowanie	400 000 947 421	61 500
	80101		Szkoły podstawowe	947 421	26 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły		26 500 14 000

1	2	3	4	5	6
851	80104	grupa wydatków	podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	947 421	12 500
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Edukacji Ogólnej - "R" Przedszkola		35 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Ochrona zdrowia	12 392	412 392
852	85111		Szpitala ogólne		400 000
	85153	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów"		400 000
				Zwalczanie narkomanii	12 392
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"	12 392	12 392
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" Pomoc społeczna	2 433 714	
	85203		Ośrodki wsparcia		4 000
	85228	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Usługi opiekuńcze i	500 000	4 000

1	2	3	4	5	6
			specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	85295	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze" Pozostała działalność	500 000 1 933 714	153 689
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020"		153 689
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rodzina w Centrum"	899 714	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dożywianie dzieci w szkołach"	1 034 000	
855			Rodzina		150 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 513	48 089
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 513	22 513
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski"	22 513	22 513
			na zadanie pn. "Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski"	22 513	
	90095		Pozostała działalność		22 513 25 576
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		25 576
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 002	2 577 408

1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 061 402	266 808
		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	4 061 402	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Biblioteki		266 808
	92116				6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		6 000
	92118				2 280 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi"		595 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu"		105 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"		1 580 000
	92195		Pozostała działalność	24 600	24 600
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- "R"	24 600	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"		24 600
926			Kultura fizyczna		2 389 066
	92601		Obiekty sportowe		591 340
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przygotowanie		591 340
					170 000

1	2	3	4	5	6
			programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi" na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000 221 340 1 797 726
	92605				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		1 797 726
			Powiat	15 682 244	8 967 386
600			Transport i łączność	15 071 000	6 015 154
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 071 000	5 944 154
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	71 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" z zadania pn. "Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie" z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	15 000 000 10 000 000 2 000 000	5 944 154 1 730 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	3 000 000	
			na zadanie pn. "Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic"		284 856
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		40 724
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta"		32 927
			na zadanie pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"		195 875
			na zadanie pn. "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm - edycja 2017"		113 646
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"		3 546 126
	60095		Pozostała działalność		71 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"		71 000
801			Oświata i wychowanie	537 908	500
	80115		Technika		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		500
	80130		Szkoły zawodowe	537 908	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -"R"	537 908	
851			Ochrona zdrowia		38 250
	85195		Pozostała działalność		38 250
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź – Miasto		38 250

1	2	3	4	5	6
852			(Tele) Opieki" Pomoc społeczna	73 336	2 086 796
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	2 086 796
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6"	50 000	1 819 076
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7"		20 000
			na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26"		16 576
			na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie doposażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazeryjnych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9"		1 475 000
			na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9"		104 000
			na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15"		46 000
			z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36"	50 000	47 500
			na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65"		55 000
			na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowa 4/6"		55 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		255 720

1	2	3	4	5	6
853	85203	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Ośrodki wsparcia	23 336	12 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 336	44 650
854	85395		Pozostała działalność		44 650
		grupa wydatków	Dotacje		14 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000 368 700
855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		368 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 671
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe" Rodzina		358 029 413 336
85504			Wspieranie rodziny		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej"		50 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		363 336
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		294 300	
	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	
	grupa wydatków	Zadania statutowe		64 036	

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"		

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		2.850.408
	Razem		2.850.408

Załącznik Nr 4
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

1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	13 757 350
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	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		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	1 809 167
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	157 608
	Zadania statutowe	272 392
	Dotacje	1 379 167