

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 17 września 2018 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

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

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

1) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„ § 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 97.972 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa” 82.972 zł,

2) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 15.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 97.972 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 82.972 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

- b) rozdziale 80115 – Technika 15.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Technika”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.041.577 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1) gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 475) Środki na realizację projektu pn. „Moja szkoła - moja szansa” 461.974 zł,
- b) „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 476) Środki na realizację projektu pn. „Klucz do sukcesu” 549.001 zł,
- 2) powiatowym zadaniu pn.„8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 477) Środki na realizację projektu pn. "Elektronik- tradycja i nowoczesność” 1.030.602 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.041.577 zł

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

1) gminnych zadaniach pn.:

- a) „Moja szkoła - moja szansa – „R” 461.974 zł,
- b) „Klucz do sukcesu – „R” 549.001 zł,
- 2) powiatowym zadaniu pn. „Elektronik - tradycja i nowoczesność” 1.030.602 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 7-8;

3) dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.449 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 379) Środki na realizację projektu pn. „Ciekawi świata”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

4) dotychczasowy § 5-6 otrzymuje numerację 10 - 11 i brzmienie:

„ § 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 8.256.723 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:
1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.143.325 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”;

2) dziale 757 – Obsługa długu publicznego 5.113.398 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Obsługa długu
gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	8.295.343 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) w dziale 600 - Transport i łączność	195.716 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
a) powiatowym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich”	75.000 zł,
b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów”	120.716 zł;
2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.000 zł
rozdziale 70095 - Pozostała działalność	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich”;	
3) dziale 750 – Administracja publiczna	40.000 zł
rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady miejskiej”;	
4) dziale 750 – Administracja publiczna	4.550.000 zł
rozdziale 75095 - Pozostała działalność	
grupie wydatków – Zadania statutowe	4.550.000 zł
a) gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	3.300.000 zł,
b) gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu”	1.200.000 zł,
c) gminnym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi”	38.000 zł,

- d) powiatowym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi” 12.000 zł;
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 38.620 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
gminnym zadaniu pn. „Ciekawi świata”;
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna 6.288 zł
rozdziale 85295 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych”;
- 7) dziale 855 – Rodzina 30.701 zł
rozdziale 85595 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych”;
- 8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.249.018 zł
a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 720.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 50.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R” 250.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 250.000 zł,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski”	170.000 zł,	
b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.712.115 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”,		
c) rozdziale 90095 - Pozostała działalność	816.903 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”;		
9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180.000 zł
a) rozdziale 92106 – Teatry	160.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,		
b) rozdziale 92195 - Pozostała działalność	20.000 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		
gminnym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich”,		

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dodaje się § 12-15 w brzmieniu:

„§ 12. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	37.171 zł
--	-----------

§ 13. 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	37.171 zł
---	-----------

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi	188.276.959 zł
---	----------------

i zostanie sfinansowany:

- | | |
|---|---------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości | 30.134.458 zł |
| 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 3.032.751 zł |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości, | 105.109.750zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	91.654 zł
rozdziału 70095 - Pozostała działalność gminnych zadań pn.:	

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:427) Środki na wydatki pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 4.950 zł,
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 16.879 zł,
- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 26.627 zł,
- 4) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 428) Środki na realizację projekty pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika

- wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 4(a) – „R” 17.586 zł,
- 5) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.303 zł,
- 6) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 4.201 zł,
- 7) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) – „R” 4.892 zł,
- 8) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 430) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) – „R” 7.216 zł

do:

działu 600 - Transport i łączność

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

powiatowych zadań pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 434) Środki na realizację programu pn. :Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 4.950 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 16.879 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 26.627 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 433)Śr. na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) – „R” 17.586 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.303 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 4.201 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 432)Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 4.892 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:431)Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 7.216 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

6) dotychczasowe § 7 otrzymuje numerację 16 i brzmienie:

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

- | | |
|---|-----------|
| 1) z działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50.000 zł |
| rozdziału 40095 - Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |

gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”;

2) z działu 600 - Transport i łączność 35.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

3) z działu 600 - Transport i łączność 334.653 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – konkurs”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

a) „Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II –

- konkurs” 174.412 zł,
- b) „Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej” 160.241 zł;
- 4) w dziale 600 - Transport i łączność 28.593 zł
rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski”
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;
- 5) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 371.182 zł
rozdziału 70095 - 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
gminnych zadań pn.:
- a) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 28.772 zł,
- b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 100.613 zł,
- c) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 91.809 zł,
- d) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 33.772 zł,
- e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 57.640 zł,
- f) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 20.460 zł,
- g) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 23.074 zł,
h) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha
ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 15.042 zł
do:

działu 600 - Transport i łączność

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

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowych zadań pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha
ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z
pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 28. 28.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 100.613 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 91.809 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha
ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską,
Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 33.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 57.640 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 20.460 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha
ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 23.074 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha
ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 15.042 zł;

6) z działu 750 – Administracja publiczna	60.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Katedralna”	1.000 zł,
b) „Osiedle Chojny-Dąbrowa”	15.200 zł,
c) „Osiedle Olechów-Janów”	8.000 zł,
d) „Osiedle Bałuty-Doły”	36.000 zł,
e) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”	4.000 zł
do:	
- działu 600 - Transport i łączność	16.000 zł
rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,	
- działu 801 - Oświata i wychowanie	8.000 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	5.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	3.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000 zł
- rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Zakup i posadzenie drzewek na Stawach	
Wasiaka”,	
- rozdziału 90095 - Pozostała działalność	20.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na	
terenach niezabudowanych”	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.200 zł
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
grupy wydatków – Dotacje	

gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna 15.000 zł

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

powiatowym zadaniu pn. „Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci – „R”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do:

grupy wydatków – Dotacje;

8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł

z rozdziału 92195 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

rozdziału 92118 - Muzea

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Muzea”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

7) dotychczasowe § 8-10 otrzymują odpowiednio numerację 17-19;

8) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;

9) dodaje się załącznik Nr 3;

10) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje numerację 4;

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

Projekt uchwały z przepisami prawa
opiniuje pozytywnie
względem formalno-prawnym

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcicki

ADWOKAT PRAWNY

Jacek Turczak
L 44-937

14.09.2018

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

14.09.18

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

Piotr Łopaciński

14.09.2018

SEKRETARZ MIASTA

mgr Krzysztof Maczkowski

17.09.2018

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **97.972 zł:**

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w:

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa” 82.972 zł,
powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 15.000 zł,

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” 82.972 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Technika” 15.000 zł

Powyższe zwiększenia są związane z pismami Ministra Finansów z 08.08.2018 r. znak ST5.4751.4.2018.8 pm, ST5.4751.4.2018.8 gm. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego oraz pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.041.577 zł:**

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w:

- powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 477) Środki na realizację projektu pn. "Elektronik- tradycja i nowoczesność” 1.030.602 zł,

- gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
475) Środki na realizację projektu pn. „Moja szkoła - moja szansa”
461.974 zł

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
476) Środki na realizację projektu pn. „Klucz do sukcesu” 549.001 zł

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Elektronik - tradycja i nowoczesność” 1.030.602 zł,
- gminnych zadaniach pn. :
- „Moja szkoła - moją szansą – „R” 461.974 zł,
- „Klucz do sukcesu – „R” 549.001 zł,

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.449 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 379) Środki na realizację projektu pn. „Ciekawi świata”.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **3.719.734 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **576.409 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – sierpień 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **3.143.325 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”.

Powyższa zmiana jest związana z nowym podziałem wydatków na lata 2018-2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.758.354 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **220.716 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich” 25.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich” 75.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji.

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów” 120.716 zł

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn.akt I AGa 198/18.

Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie transmisji i utrwalenie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej od nowej kadencji.

Biurowie ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **50.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi” 38.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi” 12.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na szkolenie e- learningowe pracowników urzędu z zakresu ochrony danych osobowych.

Wydziale Edukacji w wysokości **38.620 zł** w gminnym zadaniu pn. „Ciekawi świata”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **720.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 50.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R” 250.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 250.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych w 2018 r. oraz w parkach i zieleńcach.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski” 170.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont mostku.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.712.115 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużywanej na cele oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi u sprzedawcy rezerwowego.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **816.903 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu min. na zakup dokumentacji dla poszczególnych zadań projektu.

Wydziale Kultury w wysokości **160.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Teatry”.

Środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Teatru Lalek Arlekin im. H.Rydla wobec ZUS.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **37.171 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **188.276.959 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **37.171 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **91.654 zł** z:
gminnych zadań pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:427) Środki na wydatki pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 4.950 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 16.879 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 26.627 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 428) Środki na realizację projekty pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 4(a) – „R” 17.586 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.303 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 4.201 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizacje projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) – „R” 4.892 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:430) Środki na realizacje projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) – „R” 7.216 zł
- na powiatowe zadania pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 434)Środki na realizacje programu pn. :Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 4.950 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 16.879 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 26.627 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
433) Śr. na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) – „R” 17.586 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.303 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 4.201 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
432) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 4.892 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 431) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 7.216 zł;
- Powyższe zmiany są związane z przeniesieniem z Biura ds. Rewitalizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich części zakresu realizowanych zadań w ramach projektu ROCL 1-8.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości 50.000 zł z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” na gminne zadanie pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej w związku z podpisaniem nowej umowy z innym dostawcą.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **35.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup ławek i słupków - separatorów ruchu zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nowosolna nr 197/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **334.653 zł** z powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – konkurs” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na gminne zadania pn.:

- „Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II – konkurs”
174.412 zł,
- „Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej” 160.241 zł.

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację realizacji zadań w ramach środków z budżetu obywatelskiego i konkursu.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **28.593 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski” do **Zarządu Dróg i Transportu** na gminne zadanie pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na istniejącej jezdni.

Z **Biura ds. Rewitalizacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **371.182 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R”
28.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 100.613 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 91.809 zł,

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 33.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 57.640 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 20.460 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 23.074 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 15.042 zł

Do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na powiatowe zadania majątkowe pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 28. 28.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 100.613 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 91.809 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 33.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 57.640 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 20.460 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 23.074 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 15.042 zł;

Powyższe zmiany są związane z przeniesieniem z Biura ds. Rewitalizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich części zakresu realizowanych zadań w ramach projektu ROCL 1-8.

Z **Biura Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **48.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Olechów-Janów” 8.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 36.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 4.000 zł

do:

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **8.000 zł** na gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” 5.000 zł,
- „Przedszkola” 3.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup szafek dla Przedszkola nr 234 oraz zakup sprzętu do sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 205 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Olechów - Janów Nr 160/161/XXXV/2018 z 29.05.2018.

- **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **16.000 zł** na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”.

Środki zostaną przeznaczone na remont ulicy Kolińskiego zgodnie z Uchwałą Nr 160/47/2018 z 06.08.2018 r. Rady Osiedla Bałuty – Doły.

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** w wysokości **20.000 zł** na gminne zadanie pn.

„Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na remont schodów wejściowych na pocztę przy ul. Organizacji WiN w Łodzi zgodnie z Uchwałą Nr 158/47/2018 Rady Osiedla Bałuty Doły z dnia 6.08.2018 r.

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** w wysokości **4.000 zł** na gminne zadanie pn. „Zakup i posadzenie drzewek na Stawach Wasiaka”.

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Uchwałą Nr 262/46/2018 z dnia 12.06.2018 r. Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **15.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci – „R”.

Powyższe przeniesienie wynika ze zmiany wykonawcy zadania. Realizacja zadania została powierzona organizacjom pozarządowym.

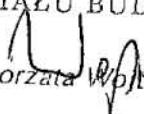
W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału” na powiatowe zadanie pn. „Muzea”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację inauguracji roku szkolnego.

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 Załącznika Nr 4 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wójcick

14. 08. 2018

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Małczkowski

17. 09. 2018

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	91 654	2 261 870
			Gmina	91 654	1 117 114
700			Gospodarka mieszkaniowa		21 718
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 718
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		21 718
	70095		Pozostała działalność	91 654	
		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	81 923	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 731	
758			Różne rozliczenia		82 972
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		82 972

1	2	3	4	5	6
			terytorialnego		
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		82 972 1 012 424
	80195		Pozostała działalność		1 012 424
		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		924 077
		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		88 347
			Powiat		1 144 756
600			Transport i łączność		91 654
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		91 654
		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		81 923
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 731

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		15 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 000
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		15 000 1 030 602
	80195		Pozostała działalność		1 030 602
		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		973 346
853		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 256 7 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500

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	9 175 351	11 382 738
			Gmina	8 790 698	9 305 738
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	
	40095		Pozostała działalność	50 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"	50 000	
600			Transport i łączność	28 593	44 593
	60016		Drogi publiczne gminne		16 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		16 000
	60017		Drogi wewnętrzne	28 593	28 593
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		28 593
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski"	28 593	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 514 507	26 718
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 143 325	21 718
		grupa	Zadania statutowe		21 718

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	3 143 325	
	70095		Pozostała działalność	371 182	5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich"		5 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 182	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"	28 772	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	100 613	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	91 809	
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"	33 772	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	57 640	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	20 460	

1	2	3	4	5	6
750			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R" z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R" Administracja publiczna	23 074 15 042 64 200	4 578 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady miejskiej"		40 000
	75095		Pozostała działalność	64 200	4 538 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" na zadanie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi"	64 200 1 000 15 200 8 000 36 000 4 000	3 300 000 1 200 000 38 000
757			Obsługa długu publicznego	5 113 398	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	5 113 398	

1	2	3	4	5	6
			samorządu terytorialnego		
801		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	5 113 398	1 140 567
	80101		Szkoły podstawowe		87 972
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		87 972
	80104		Przedszkola		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		3 000
	80195		Pozostała działalność		1 049 595
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Moja szkoła - moja szansa - "R"		1 049 595
			na zadanie pn. "Klucz do sukcesu - "R"		461 974
			na zadanie pn. "Ciekawi świata"		549 001
852			Pomoc społeczna		38 620
					6 288
	85295		Pozostała działalność		6 288
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych"		6 288
855			Rodzina		30 701
	85595		Pozostała działalność		30 701
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych"		30 701
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 442 671
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		474 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na		304 000
					50 000

1	2	3	4	5	6
			utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych" na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R" na zadanie pn. "Zakup i posadzenie drzewek na Stawach Wasiaka"		250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski"		4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic"		1 762 115
			na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie"		1 712 115
	90095		Pozostała działalność		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs"		1 206 556
			na zadanie pn. "Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej"		1 151 556
			na zadanie pn. "System odwodnienia Miasta"		174 412
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		160 241
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		816 903
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	55 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
		grupa	Dotacje		16 200

1	2	3	4	5	6
600	92195	wydatków	na zadanie pn. "Domy kultury"		16 200
			Pozostała działalność	20 000	20 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich" z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	20 000	20 000	
		Powiat	384 653	2 077 000	
	Transport i łączność	369 653	566 898		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	369 653	566 898
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs"	369 653		
		z zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm"	334 653		
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich" na zadanie pn. "Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów"	35 000	195 716	
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. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"		75 000	
				120 716	
					371 182
					28 772

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		100 613
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"		91 809
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) - "R"		33 772
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"		57 640
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		20 460
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		23 074
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"		15 042
750			Administracja publiczna		12 000
	75095		Pozostała działalność		12 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi"		12 000
801			Oświata i wychowanie		1 045 602
	80115		Technika		15 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		15 000
	80195		Pozostała działalność		1 030 602
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Elektronik - tradycja i nowoczesność"		1 030 602
			Pomoc społeczna	15 000	15 000
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		grupa wydatków	Dotacje	15 000	15 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500
900	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na obsługę realizacji projektu "Przedsiębiorczy niepełnosprawni"		7 500
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych"		250 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000
	92106		Teatry		160 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		160 000
	92118		Muzea		20 000
		grupa wydatków	Dotacje		20 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Muzea"		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia wrzesnia 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		37.171 zł
	Razem		37.171 zł