

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 313 /2018

Projekt z dnia 1 października 2018 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 03 października 2018 r.

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

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

1) dodaje się § 1-2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 12.393 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odszkodowania
wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 12.393 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury
projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) dotychczasowe § 1-4 otrzymują numerację 3-6;

3) dodaje się § 7-10 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 30.000 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 30.000 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 12.000 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 855 – Rodzina
rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 12.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowy § 5 otrzymuje numerację 11 i brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 24.176 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w: 16.276 zł

1) dziale 600 - Transport i łączność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 340) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna 7.900 zł

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.”;

5) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.861.639 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

6) dotychczasowe § 6-7 otrzymują numerację 13-14 i brzmienie:

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 60.266.156 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność 44.108.447 zł

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

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 20.950.000 zł
powiatowych zadaniach pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 2.450.000 zł,

- „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 16.000.000 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 2.500.000 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.158.447 zł
powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”;

2) dziale 750 - Administracja publiczna 6.640.047 zł
rozdziale 75095 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego”;

- 3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego 8.676.885 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”;
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 840.777 zł
rozdziale 92118 - Muzea
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 57.428.693 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 267.663 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 241.538 zł
powiatowym zadaniu pn. „Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;
- b) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26.125 zł
powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z

zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”;

- 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 918.981 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 a) rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 865.930 zł
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,
 b) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53.051 zł
 gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;
- 3) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.420.000 zł
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna 58.000 zł
 rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”;
- 5) dziale 750 - Administracja publiczna 41.000.000 zł
 rozdziale 75095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
 gminnych zadaniach pn.:
 a) „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o.o.” 15.000.000 zł,
 b) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. wynikające z Programu Transportu Niskoemisyjnego” 26.000.000 zł;

6) dziale 801 – Oświata i wychowanie	8.697.500 zł
a) grupie wydatków – Dotacje	8.507.500 zł
- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	3.737.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	2.669.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	1.068.000 zł,
- rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	452.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,	
- rozdziale 80104 - Przedszkola	392.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne”	164.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	228.000 zł,
- rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,	
- rozdziale 80115 – Technika	64.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Technika niepubliczne”,	
- rozdziale 80116 - Szkoły policealne	1.692.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły policealne niepubliczne”,	
- rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	450.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,	
- rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.362.500 zł
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”	961.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	401.500 zł,
- rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211.000 zł

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 178.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 33.000 zł,
- rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 130.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych”,
- rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 11.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,
- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 190.000 zł
rozdziale 80104 - Przedszkola
gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”;
- 7) dziale 852 – Pomoc społeczna 20.050 zł
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.499 zł
rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni

Miejskiej”;

- 9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000.000 zł
 rozdziale 92118 - Muzea
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej
 przez UMŁ – „R”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

7) dotychczasowe § 8-9 otrzymują numerację 15-16;

8) dodaje się §17-18 w brzmieniu:

- „§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 128.315 zł
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:
 dziale 758 – Różne rozliczenia
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 128.315 zł
 Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 grupie wydatków – Dotacje
- | | |
|---|-----------|
| 1) rozdziale 92106 – Teatry | 30.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Teatry”; | |
| 2) rozdziale 92116 – Biblioteki | 15.315 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”; | |
| 3) rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury | 83.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

9) dotychczasowy § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 19 -20 i brzmienie:

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

1) z:

29.010 zł

a) działu 600 – Transport i łączność 21.884 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

- gminnego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na wysokości ul.

Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 – algorytm” 15.543 zł,

- gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul.

Gimnastycznej do ul. Kolarskiej – algorytm” 6.341 zł,

b) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7.126 zł

rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej

przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul. Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 – 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)”;

2) w dziale 710 - Działalność usługowa

170.000 zł

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- „Zakup licencji do oprogramowania umożliwiających zwiększenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 80.000 zł,
- „Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 90.000 zł;

- 3) z działu 750 - Administracja publiczna 4.200 zł
- rozdziału 75095 - Pozostała działalność
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód”
- do:
- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały”;

10) dotychczasowe § 12-13 otrzymują odpowiednio numerację 21-22;

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

12) dodaje się załącznik Nr 4;

13) zmiany ujęte w załączniku Nr 3 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyżomirska 5.10.18

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

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

05.10.18

WZ. SKARBNIKA MIASTA ŁÓDZI
Piotr Biedrzyński

Malgorzata Wojtowicz
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

08.10.18.

PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI
PRAWA OPIŃNIŁ
RADCA PRAWNY
Jacek Wójcik
05.10.18

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 **12.393 zł:**

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:- odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”.
- wydatków w **Wydziale Informatyki** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością pokrycia wydatków dotyczących naprawy uszkodzenia łącza MSSDI w lokalizacji przy ulicy Kaliskiej 25/27 w Łodzi. Środki będą pochodzić z odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn.: „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”,
- wydatków w **Biurze Strategii Miasta** w gminnym zadaniu pn. „Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – „R”.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia części realizowanych zadań na 2018 r, które pierwotnie były planowane w roku 2019 (staże zawodowe).

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000 zł:**

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

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

Powyższe zmiany są związane ze zwrotem do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w latach ubiegłych a wypłaconych z otrzymanej przez miasto dotacji na zadania zlecone.

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 **16.276 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 340) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z wydzieleniem z zadań majątkowych nakładów ponoszonych na promocję i reklamę (z wyłączeniem kosztów ponoszonych na tablice informacyjno – promocyjne) w ramach umów zawartych o dofinansowanie projektu.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.861.639 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi ”.

Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **50.391.038 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **44.108.447 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

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

Z uwagi na planowaną procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej 2kdY w NCL nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Po wykonaniu dokumentacji projektowej ZIM dokona wyboru Wykonawcy robót budowlanych z zakładanym terminie realizacji 2019/2020 r. Zmiany umożliwiają jednocześnie urealnienie zabezpieczonych środków finansowanych w odniesieniu do planowanych poszczególnych zakresów w ramach zadania inwestycyjnego.

- „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 16.000.000 zł,
Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem środków z 2018 r. na lata następne w związku z prognozowanymi wydatkami w zakresie pokrycia kosztów komunikacji zastępczej.
- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 2.500.000 zł,
Realizacja zadania z powodu złożonej oferty znacznie przekraczającej zaplanowane koszty nie jest możliwa w roku bieżącym. Realizacja robót będzie możliwa po ogłoszeniu procedury przetargowej w 2019 r.
- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 23.158.447 zł,
Z uwagi na podpisane umowy z Wykonawcami na realizację robót budowlanych (ul. Dąbrowskiego oraz Śmigłego Rydza) oraz aktualizację harmonogramu pod względem rzeczowo-finansowym oraz planowanych przerobów wynikających z realizowanego zakresu prac konieczne jest urealnienie zabezpieczonych środków w budżecie i WPF. Dodatkowo mając na względzie procedowaną zmianę formuły realizacji kolejnych zakresów inwestycyjnych objętych umową o dofinansowanie ze środków europejskich w uzgodnieniu z CUPT, konieczne jest dostosowanie i zabezpieczenie środków finansowych w kolejnych latach, przy założeniu wykonania dokumentacji projektowej, a następnie wykonania robót budowlanych.

Wydziale Budżetu w wysokości (-) **357.456 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 – wrzesień 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **6.640.047 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego”.

Powyższa zmiana jest związana z przesunięciem planowanych terminów realizacji inwestycji.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **47.545.675 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **26.125 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest związana z wydzieleniem z zadań inwestycyjnych nakładów ponoszonych na promocję i reklamę z wyłączeniem kosztów ponoszonych na tablice informacyjno - promocyjne w ramach umów zawartych o dofinansowanie projektu.

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokości **53.051 zł** w gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zajęciem komorniczym o sygn. akt Km1716/18 oraz na realizację zadań Wydziału do końca września br.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **6.420.000 zł** z tego w:

- gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” **1.420.000 zł**.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania.

- gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” 5.000.000 zł.

Powyższa zmiana jest konieczna aby ukończyć prace związane z odnowieniem elewacji przed okresem zimowym.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **41.000.000 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o.o.” 15.000.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów amortyzacji od środków transportu ponoszonych przez spółkę w roku bieżącym.

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. wynikające z Programu Transportu Niskoemisyjnego” 26.000.000 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności podwyższenia kapitału tytułem rekompensaty związanej z zabezpieczeniem środków finansowych wynikających z zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Transportu Niskoemisyjnego.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **46.499 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania i zasądzone odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia z 6.06.2018 - sygn. akt. II C 979/16 r. oraz z 12.07.2018 r sygn. akt III C 835/17 z 12.07.2018 r.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **128.315 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
 - zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **128.315 zł** z tego w:
 - powiatowym zadaniu pn. „Teatry” 30.000 zł,
- Środki zostaną przeznaczone na remont nawierzchni parkingu teatru.
- gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury” 83.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem instytucji Fabryka Sztuki oraz konserwację płyt elewacyjnych w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

- gminnym zadaniu pn. „Biblioteki” 15.315 zł,

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu „Legimi” polegającego na bezpłatnym udostępnianiu mieszkańcom Łodzi usługi czytania książek on-line.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z Zarządu Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia kwoty **6.341 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej – 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 zgodnie z Uchwałą Nr 119/30/2018 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 20.08.2018 r.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia kwoty **170.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” na gminne zadania majątkowe pn.:

- „Zakup licencji do oprogramowania umożliwiających zwiększenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 80.000 zł,
- „Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 90.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji do oprogramowania oraz zakup samochodu do wykonywania kontroli w terenie.

Z **Biura Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.200 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” do **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **4.200 zł** na gminne zadanie pn. „Ochotnicze straże pożarne”

Środki zostaną przeznaczone min. na zakup motopompy z wyposażeniem zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód Nr 208/47 /2018 z 27.08.2018r.

**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 3 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
- Załącznika Nr 4 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

p.o. KIEROWNICZKA ZDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELoletniego
I POLITYKI MIĘDZYGOSPODARSTWA

Piotr Dąbrowski

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

5.10.18

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wąsabiszewska

5.10.18

WZ. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wójcik
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

08.10.18.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Zmiany po stronie dochodów	2 861 639	1 200 888
			Gmina		62 051
			Administracja publiczna		12 393
852	75095		Pozostała działalność		12 393
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 393
			Pomoc społeczna		7 658
853	85203		Ośrodki wsparcia		600
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 058
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 058
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	85395		Pozostała działalność		30 000
		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		26 840
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		3 160

1	2	3	4	5	6
855			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 Rodzina		12 000
600	85501		Świadczenie wychowawcze		12 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000
			Powiat	2 861 639	1 138 837
			Transport i łączność	2 861 639	16 276
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 861 639	16 276
		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		16 276
		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	2 861 639	
			Oświata i wychowanie		1 114 661
	80195		Pozostała działalność		1 114 661
		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		1 001 735
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		58 926

1	2	3	4	5	6
852		6257	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 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		51 000
		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		3 000
			Pomoc społeczna		7 900
	85202		Domy pomocy społecznej		7 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 900

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	60 613 108	58 952 357
			Gmina	16 504 661	54 720 983
			Transport i łączność	21 884	12 393
			Drogi wewnętrzne	21 884	
700	60017		Inwestycje i zakupy	21 884	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm"	15 543	
			z zadania pn. "Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm"	6 341	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		12 393
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		12 393
			Gospodarka mieszkaniowa	7 126	2 338 981
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 126	865 930
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	7 126	
			z zadania pn. "Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303		

1	2	3	4	5	6
710	70005	grupa wydatków	ukośnie w stronę ul Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm"		865 930
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 051
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami" Pozostała działalność		53 051 1 420 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niepokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R" Działalność usługowa	170 000	1 420 000 170 000
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"	170 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup licencji do oprogramowania umożliwiających zwiększenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" Administracja publiczna		170 000 80 000 90 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	6 644 247	41 058 000 58 000

1	2	3	4	5	6
			terytorialnego		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		58 000
	75095		na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		
			Pozostała działalność	6 644 247	41 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 200	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew- Retkinia Wschód"		
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek	6 640 047	41 000 000
			z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego"	6 640 047	
			na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o.o."		15 000 000
			na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. wynikające z Programu Transportu Niskoemisyjnego"		26 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe		4 200
			na zadanie pn. "Ochotnicze straże pożarne"		
757			Obsługa długu publicznego	8 676 885	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 676 885	
		grupa wydatków	Obsługa długu	8 676 885	
			z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		

1	2	3	4	5	6
758			terytorialnego" Różne rozliczenia	143 742	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 742	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" Oświata i wychowanie	143 742 15 427 128 315	
801					5 913 927
	80101		Szkoły podstawowe		3 737 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		3 737 000 2 669 000 1 068 000
	80104		Przedszkola		582 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		392 000 164 000 228 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi" Inne formy wychowania przedszkolnego		190 000 6 000
	80106				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 000 1 362 500
		grupa wydatków	Dotacje		1 362 500

1	2	3	4	5	6
852	80150		na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		961 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		401 500
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		211 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		211 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		178 000
			Pozostała działalność		33 000 15 427
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych"		15 427	
		Pomoc społeczna		7 658	
853	85203		Ośrodki wsparcia		600
	85219	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		600
			Ośrodki pomocy społecznej		7 058
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		7 058
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000	

1	2	3	4	5	6
855	85395		Pozostała działalność		30 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. " Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Rodzina		30 000
					12 000
900	85501		Świadczenie wychowawcze		12 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		12 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 509
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		46 499
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		46 499
	90095		Pozostała działalność		29 010
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		29 010
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 777	5 098 315
	92114		Pozostałe instytucje kultury		83 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		83 000
	92116		Biblioteki		15 315
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		15 315
	92118		Muzea	840 777	5 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez	840 777	5 000 000
				840 777	

1	2	3	4	5	6
			modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia" na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"		5 000 000
			Powiat	44 108 447	4 231 374
600			Transport i łączność	44 108 447	267 663
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	44 108 447	267 663
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"		26 125
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	20 950 000	241 538
			na zadanie pn. "Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		241 538
			z zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	2 500 000	
			z zadania pn. "Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie"	16 000 000	
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	2 450 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 158 447	
			z zadania pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii	23 158 447	

1	2	3	4	5	6
801			komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" Oświata i wychowanie		3 913 661
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		452 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		452 000
	80115		Technika		64 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Technika niepubliczne"		64 000
	80116		Szkoły policealne		1 692 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne niepubliczne"		1 692 000
	80120		Licea ogólnokształcące		450 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		450 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych"		130 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		11 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		11 000

1	2	3	4	5	6
	80195		uczniów liceów ogólnokształcących publicznych" Pozostała działalność		1 114 661
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ" na zadanie pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI" na zadanie pn. "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA"		1 060 661
					399 086
		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. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ" na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI" na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA"		466 690
					194 885
					54 000
					24 000
					18 000
852			Pomoc społeczna		12 000
					20 050
	85202		Domy pomocy społecznej		20 050
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		20 050

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000
	92106		Teatry		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		30 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
Dochody		3 000 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	3 000 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	3 000 000
	Dochody bieżące	3 000 000
Wydatki		3 000 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	3 000 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	3 000 000
	Gmina	3 000 000
	Wydatki bieżące	2 680 000
	- Zadania statutowe	1 977 500
	- Wynagrodzenia i składki	702 500
	Wydatki majątkowe	320 000
	- Inwestycje i zakupy	320 000