

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 10 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) § 11,12,13,14 i 19 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.811.422 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.032.241 zł

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”;

2) dziale 600 - Transport i łączność 121.178 zł

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

powiatowych zadaniach pn.:

a) „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” 16.276 zł,

- b) „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” 104.902 zł,
- 3) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 650.103 zł  
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność  
 gminnych zadaniach pn.:
- a) „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” 287.137 zł,
- b) „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” 362.966 zł;
- 4) 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.
- § 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 22.553.479 zł  
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:
- 1) dziale 600 - Transport i łączność 13.153.002 zł  
 rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
 powiatowych zadaniach pn.:

- a) „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”  
2.861.639 zł,
- b) „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” 198 zł,
- c) „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” 88.063 zł,
- d) „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” 422.305 zł,
- e) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 2.597.588 zł,
- f) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 692.844 zł,
- g) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 6.221.989 zł,
- h) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 433) Środki 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” 8.886 zł,
- i) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 259.490 zł,
- 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 9.400.477 zł  
rozdziale 70095 - Pozostała działalność  
gminnych zadaniach pn.:
- a) „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” 24.137 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 1.878.879 zł,
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 2.370.195 zł,
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 153.890 zł,
- e) „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 ....” 322.015 zł,
- f) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 2.673.788 zł,
- g) „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” 41.230 zł,
- h) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 22.994 zł,
- i) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 13.872 zł,
- j) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 428) Środki na realizację projektu 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” 5.276 zł,
- k) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.891 zł,
- l) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 1.827.787 zł,
- m) „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” 40.392 zł,
- n) „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” 16.131 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 94.732.167 zł  
Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dziale 600 - Transport i łączność   | 63.943.401 zł  |
| rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)  |                |
| a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy   | 21.184.008 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,  |
| - „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”  | 234.008 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   | 42.759.393 zł  |
| powiatowych zadaniach 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”                                | 23.158.447 zł, |
| - „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z przejściami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R”  | 396.439 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 przejściami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” | 57.483 zł,     |
| - „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z przejściami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R”   | 81.362 zł,     |
| - „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”   | 641.650 zł,    |               |
| - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”<br>(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” | 3.820.476 zł,  |               |
| - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”<br>(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” | 1.104.665 zł,  |               |
| - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”<br>(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” | 13.120.642 zł, |               |
| - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”<br>(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” | 378.229 zł;    |               |
| <br>2) dziale 600 – Transport i łączność  |                | 419.950 zł    |
| rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna  |                |               |
| grupie wydatków – Zadania statutowe   |                |               |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury  |                |               |
| projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;                                     |                |               |
| <br>3) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa   |                | 22.687.992 zł |
| rozdziale 70095 - Pozostała działalność   |                |               |
| a) 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  |                |               |
|   | 19.622.241 zł  |               |
| gminnych zadaniach 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”   | 23.489 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”  | 1.083.847 zł,  |               |
| - „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”   | 550.084 zł,    |               |
| - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”<br>(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” | 4.910.534 zł,  |               |

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) 4.925.953 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 131.967 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 5.726.333 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha  
ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z  
pierzeciami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 87.356 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 30.749 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 38.366 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” 92.448 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5(a) – „R” 26. 640 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6(a) – „R”  
1.849.830 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” 94.462 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” 50.183 zł,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.065.751 zł  
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki  
nieobjęte umowami o dofinansowanie”;
- 4) 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”;

- 5) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.040.777 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 92118 – Muzea 840.777 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”,
- b) rozdziale 92195 - Pozostała działalność 200.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 73.990.110 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.625.334 zł
- rozdziale 40095 - Pozostała działalność
- 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
- gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”;
- 2) dziale 600 - Transport i łączność 373.235 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”,
- c) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 105.572 zł
- powiatowych zadaniach 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” 104.902 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” 670 zł;
- 3) 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”;
- 4) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.583.111 zł
- rozdziale 70095 - Pozostała działalność
- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.420.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”,
  - 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 1.163.111 zł
- gminnych zadaniach 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” 83.119 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” 704.339 zł,
- „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” 317.157 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 58.496 zł,
- 5) dziale 750 – Administracja publiczna 58.000 zł  
 rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”;
- 6) dziale 750 – Administracja publiczna 585.109 zł  
 rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”
- a) grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.350 zł,  
 b) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 560.459 zł,  
 c) grupie wydatków - Zadania statutowe 14.300 zł;
- 7) 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; |               |
| 8) dziale 801 – Oświata i wychowanie  |                | 11.506.827 zł |
| grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki   |                |               |
| a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe  | 6.432.773 zł   |               |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,  |                |               |
| b) rozdziale 80104 - Przedszkola  | 3.006.000 zł   |               |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,  |                |               |
| c) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące   | 1.462.099 zł   |               |
| powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,  |                |               |
| d) rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego   | 138.321 zł     |               |
| powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”,  |                |               |
| e) 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 | 467.634 zł     |               |
| gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”;   |                |               |
| 9) 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”;
- 10) dziale 851 - Ochrona zdrowia 250.000 zł  
rozdziale 85111 - Szpitale ogólne  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – „R”;
- 11) dziale 852 – Pomoc społeczna 758.254 zł  
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”  
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 20.050 zł,  
b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 738.204 zł;
- 12) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250.000 zł  
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 13) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 337.260 zł  
rozdziale 85401 - Świetlice szkolne  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”;

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <p>14) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br/>rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br/>grupie wydatków – Zadania statutowe<br/>gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;</p> | <p>46.499 zł</p>    |
| <p>15) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br/>rozdziale 92118 - Muzea<br/>grupie wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R”;</p>                       | <p>5.000.000 zł</p> |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <p>1) z:</p>  | <p>29.010 zł</p>  |
| <p>a) działu 600 – Transport i łączność</p>   | <p>21.884 zł</p>  |
| <p>rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne</p>   |                   |
| <p>grupy wydatków – Inwestycje i zakupy</p>   |                   |
| <p>- gminnego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 – algorytm”</p>  | <p>15.543 zł,</p> |
| <p>- gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej – algorytm”</p>  | <p>6.341 zł,</p>  |
| <p>b) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa</p>  | <p>7.126 zł</p>   |
| <p>rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</p>   |                   |
| <p>grupy wydatków – Inwestycje i zakupy</p>   |                   |
| <p>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”</p> |                   |
| <p>do:</p>  |                   |

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 230.000 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,
  - „Zakup i montaż zasilacza UPS w budynku Łódzkiego Ośrodka Geodezji-  
 na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne” 60.000 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”;
- 4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44.000 zł



rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica”

do gminnego zadania pn. „Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi”;

5) z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł

rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające

na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace

restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru

zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – „R”

do:

działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w

Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R”;

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna 150.000 zł

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych

Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-

Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al.

Unii”

na gminne zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul.

Małachowskiego 5 w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 2) załączniki Nr 1, 2 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do niniejszej Autopoprawki;
- 3) zmiany ujęte w załączniku Nr 3 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

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

RADCA PRAWNY

Aleksandra Trepka  
K-M 1687

10.10.18.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

10.10.2018.

p.o. KIEROWNIKA ODRZĄDU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEJUGU

Piotr Lewandowski

10.10.2018

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

10.10.2018

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

m. St. Krzysztof Maczkowski

10.10.2018

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.787.246 zł** w:
  - powiatowym zadaniu pn. „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” 104.902 zł,
  - gminnych zadaniach pn.:
    - „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” 287.137 zł,
    - „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” 362.966 zł;

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych.

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 1.032.241 zł

Powyższa zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania planowanych prac termomodernizacyjnych z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **19.691.840 zł** w:
  - powiatowych zadaniach pn.:

- „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” 198 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” 88.063 zł,
  - „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” 422.305 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 2.597.588 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 692.844 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 6.221.989 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 433) Środki 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” 8.886 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 259.490 zł,
- gminnych zadaniach pn. :

- „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” 24.137 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 1.878.879 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 2.370.195 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 153.890 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 ....” 322.015 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 2.673.788 zł,
- „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” 41.230 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 22.994 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 13.872 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
428) Środki na realizację projektu 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” 5.276 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 9.891 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 1.827.787 zł,
- „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” 40.392 zł,
- „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” 16.131 zł

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **34.466.011 zł** z tego w:

**Wydziale Informatyki** w wysokości **419.950 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków w celu zakończenia postępowania przetargowego. Zwieszenie wydatków wystąpi w następnych latach.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **40.252.912 zł** w:  
powiatowych zadaniach majątkowych 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” 396 439 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” 57.483 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” 81.362 zł,
  - „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” 641.650 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 3.820.476 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 1.104.665 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 13.120.642 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 378.229 zł,
  - „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 234.008 zł
- gminnych zadaniach majątkowych 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” 23.489 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” 1.083.847 zł,
  - „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” 550.084 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 4.910.534 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 4.925.953 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 131.967 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 5.726.333 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 3.065.751 zł

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych.

**W Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości 2.270.034 zł w gminnych zadaniach 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” 87.356 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 30.749 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 38.366 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” 92.448 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5(a) – „R” 26. 640 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6(a) – „R” 1.849.830 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” 94.462 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” 50.183 zł.

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych.



**Wydziale Budżetu** w wysokości (-) **8.676.885 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.

**Wydziale Kultury** w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2”.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na zakres prac, który jest niemożliwy do zrealizowania w ramach jednego roku. Kwota 200.000 została przeniesiona na 2019 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **16.561.417 zł**, z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.625.334 zł** w gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”.

Zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania planowanych prac termomodernizacyjnych, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.268.683 zł** w:

powiatowych zadaniach majątkowych 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” 104.902 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” 670 zł,

gminnych zadaniach majątkowych 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” 83.119 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” 704.339 zł,
- „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” 317.157 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 58.496 zł.

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych.

**Wydziale Edukacji w wysokości 12.429.196 zł w:**

gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe” 6.432.773 zł,
- „Przedszkola” 3.006.000 zł,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 467.634 zł,
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 337.260 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Licea ogólnokształcące” 1.462.099 zł,
- „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” 138.321 zł,
- „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” 585.109 zł

Powyższe zwiększenia zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wzrostu wynagrodzenia minimalnego dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek oświatowych, w tym realizujących Gminny Program Rewitalizacji.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości 250.000 zł w gminnym zadaniu pn.** „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **738.204 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **250.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród.

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

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia kwoty **60.000 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 zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż zasilacza UPS w budynku Łódzkiego Ośrodka Geodezji- na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne”

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na awarię urządzenia podtrzymującego napięcie (UPS) w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia kwoty **44.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica” na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi”.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji pomnika w roku bieżącym.

Z **Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków** dokonuje się przeniesienia kwoty **100.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – „R” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na gminne zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia nowej siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wólczańskiej 36.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” na gminne zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie wad i usterek w obiekcie przy ul. Małachowskiego przekraczających kosztorys inwestorski.

**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”,
- Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*M. Wojtczak*  
Małgorzata Wojtczak

10.10.2018.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*Krzysztof Mączkowski*  
mgr Krzysztof Mączkowski

10.10.2018

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Zmniejszenia      | Zwiększenia          |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                    |
|       |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>   | <b>22 553 479</b> | <b>2 988 134</b>     |
|       |        |      | <b>Gmina</b>  | <b>9 400 477</b>  | <b>1 744 395</b>     |
| 400   |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   |                   | 1 032 241            |
|       | 40095  |      | Pozostała działalność   |                   | 1 032 241            |
|       |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka mieszkaniowa | 9 400 477         | 1 032 241<br>650 103 |
| 700   |        |      |   | 9 400 477         | 650 103              |
|       | 70095  |      | Pozostała działalność   | 9 400 477         | 650 103              |
|       |        | 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                                     | 9 116 855         | 603 339              |
|       |        | 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  | 283 622           | 46 764               |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|
| 750 |       |      | środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego<br>Administracja publiczna  |                   | 12 393           |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  |                   | 12 393           |
| 852 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów<br>Pomoc społeczna   |                   | 12 393<br>7 658  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   |                   | 600              |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów  |                   | 600              |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  |                   | 7 058            |
| 853 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów<br>Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   |                   | 7 058<br>30 000  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  |                   | 30 000           |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego            |                   | 26 840           |
| 855 |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego<br>Rodzina |                   | 3 160<br>12 000  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  |                   | 12 000           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                   | 12 000           |
|     |       |      | <b>Powiat</b>  | <b>13 153 002</b> | <b>1 243 739</b> |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 13 153 002        | 121 178          |
|     | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu (w rozdziale nie<br>ujmuje się wydatków na drogi  | 13 153 002        | 121 178          |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6         |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|
|     |       |      | gminne)   |            |           |
|     |       | 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 | 11 774 515 | 104 902   |
|     |       | 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 | 1 378 487  |           |
| 801 |       |      | 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 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 |            | 58 926    |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach   |            | 51 000    |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5 | 6                         |
|-----|-------|------|--|---|---------------------------|
| 852 |       | 6259 | <p>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</p> <p>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</p> <p>Pomoc społeczna</p> |   | <p>3 000</p> <p>7 900</p> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   |   | 7 900                     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |   | 7 900                     |



**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                 |
| 400   |        |                | <b>Zmiany po stronie wydatków</b>  | <b>95 433 119</b> | <b>75 867 774</b> |
|       |        |                | <b>Gmina</b>   | <b>31 489 718</b> | <b>68 357 095</b> |
|       |        |                | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  |                   | 1 625 334         |
| 600   | 40095  |                | Pozostała działalność  |                   | 1 625 334         |
|       |        | 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 na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1" |                   | 1 625 334         |
| 600   |        |                | Transport i łączność   | 441 834           | 12 393            |
|       | 60017  |                | Drogi wewnętrzne   | 21 884            |                   |
| 600   |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm"   | 21 884            |                   |
|       |        |                | z zadania pn. "Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm"   | 15 543            |                   |
|       | 60053  |                | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 6 341             |                   |
|       |        | grupa wydatków | Zadania statutowe  | 419 950           | 12 393            |
|       |        |                |  | 419 950           | 12 393            |

| 1   | 2     | 3              | 4  | 5          | 6         |
|-----|-------|----------------|--|------------|-----------|
| 700 |       |                | na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"<br>Gospodarka mieszkaniowa  | 22 695 118 | 3 602 092 |
|     | 70001 |                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 7 126      | 865 930   |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul. Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm"  | 7 126      |           |
|     | 70005 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |            | 865 930   |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami."<br>Pozostała działalność  |            | 53 051    |
|     | 70095 |                |  | 22 687 992 | 2 683 111 |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"<br>na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"<br>z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" | 3 065 751  | 1 520 000 |
|     |       | 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<br>w zadaniu pn. "Rewitalizacja  | 3 065 751  | 1 420 000 |
|     |       |                |  | 19 622 241 | 1 163 111 |
|     |       |                |  | 23 489     | 83 119    |

| 1 | 2 | 3 | 4   | 5   | 6   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | <p>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"</p> <p>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(c) - "R"</p> <p>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"</p> <p>w zadaniu 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"</p> <p>z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"</p> <p>z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</p> <p>w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"</p> <p>z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"</p> <p>z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji</p> | <p>1 083 847</p> <p>550 084</p> <p>4 910 534</p> <p>4 925 953</p> <p>131 967</p> <p>5 726 333</p> <p>87 356</p> | <p>704 339</p> <p>317 157</p> <p>58 496</p> |

| 1   | 2     | 3              | 4  | 5         | 6       |
|-----|-------|----------------|--|-----------|---------|
|     |       |                | 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"  |           |         |
|     |       |                | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"   | 30 749    |         |
|     |       |                | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"   | 38 366    |         |
|     |       |                | 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" | 92 448    |         |
|     |       |                | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"   | 26 640    |         |
|     |       |                | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"   | 1 849 830 |         |
|     |       |                | 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"  | 94 462    |         |
|     |       |                | 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"   | 50 183    |         |
| 710 |       |                | Działalność usługowa   | 230 000   | 230 000 |
|     | 71012 |                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 230 000   | 230 000 |
|     |       | 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"   | 230 000   |         |

| 1   | 2     | 3              | 4   | 5                          | 6   |
|-----|-------|----------------|---|----------------------------|---|
| 750 |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Zakup licencji do oprogramowania umożliwiających zwiększenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"<br>na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"<br>na zadanie pn. "Zakup i montaż zasilacza UPS w budynku Łódzkiego Ośrodka Geodezji- na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne"<br>Administracja publiczna  | 6 644 247                  | 230 000<br><br>80 000<br><br>90 000<br><br>60 000<br>41 058 000 |
|     | 75075 |                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |                            | 58 000  |
|     | 75095 | grupa wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"<br>Pozostała działalność  | 6 644 247                  | 58 000<br>41 000 000  |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"  | 4 200                      |   |
|     |       | grupa wydatków | Wniesienie wkładów do spółek<br>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"<br>na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o.o."<br>na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo | 6 640 047<br><br>6 640 047 | 41 000 000<br><br>15 000 000<br>26 000 000                      |

| 1   | 2     | 3              | 4   | 5                            | 6          |
|-----|-------|----------------|---|------------------------------|------------|
| 754 |       |                | Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. wynikające z Programu Transportu Niskoemisyjnego" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |                              | 4 200      |
|     | 75412 |                | Ochotnicze straże pożarne   |                              | 4 200      |
| 758 |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Ochotnicze straże pożarne"<br>Różne rozliczenia   | 143 742                      | 4 200      |
|     | 75818 |                | Rezerwy ogólne i celowe   | 143 742                      |            |
| 801 |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji"<br>z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"<br>Oświata i wychowanie | 143 742<br>15 427<br>128 315 | 15 820 334 |
|     | 80101 |                | Szkoły podstawowe   |                              | 10 169 773 |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"   |                              | 3 737 000  |
|     |       | grupa wydatków | na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"   |                              | 2 669 000  |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"  |                              | 1 068 000  |
|     | 80104 |                | Przedszkola   |                              | 6 432 773  |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"   |                              | 3 588 000  |
|     |       | grupa wydatków | na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"  |                              | 392 000    |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"  |                              | 164 000    |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi"        |                              | 228 000    |
|     |       |                |   |                              | 3 006 000  |
|     |       |                |   |                              | 190 000    |

| 1 | 2     | 3              | 4   | 5 | 6                                 |
|---|-------|----------------|---|---|-----------------------------------|
|   | 80106 |                | Inne formy wychowania przedszkolnego  |   | 6 000                             |
|   | 80149 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"<br>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<br><br>1 830 134            |
|   | 80150 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"<br>na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"                                     |   | 1 362 500<br><br>961 000          |
|   |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych"<br>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |   | 401 500<br>467 634<br><br>211 000 |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"<br>na zadanie pn. "Zadania   |   | 211 000<br><br>178 000<br>33 000  |

| 1   | 2     | 3              | 4   | 5 | 6       |
|-----|-------|----------------|---|---|---------|
| 851 | 80195 |                | wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"<br>Pozostała działalność  |   | 15 427  |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych"<br>Ochrona zdrowia   |   | 15 427  |
|     |       |                |   |   | 250 000 |
| 852 | 85111 |                | Szpital ogólny  |   | 250 000 |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"<br>Pomoc społeczna                    |   | 250 000 |
| 853 | 85203 |                | Ośrodki wsparcia  |   | 600     |
|     | 85219 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"<br>Ośrodki pomocy społecznej   |   | 600     |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |   | 7 058   |
| 854 | 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"<br>Edukacyjna opieka wychowawcza |   | 30 000  |
| 855 | 85401 |                | Świetlice szkolne   |   | 337 260 |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"<br>Rodzina   |   | 337 260 |
|     |       |                |   |   | 12 000  |



| 1   | 2     | 3              | 4   | 5         | 6         |
|-----|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| 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   | 44 000    | 119 509   |
| 921 | 90004 |                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 44 000    | 90 499    |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"  |           | 46 499    |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica"  | 44 000    | 44 000    |
|     | 90095 |                | na zadanie pn. "Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi"   | 44 000    | 44 000    |
|     |       |                | 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  | 1 140 777 | 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                |
|-----|-------|----------------|--|--------------------|------------------|
| 926 | 92120 |                | modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia"<br>na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"<br>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000            | 5 000 000        |
|     | 92195 | grupa wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R"<br>Pozostała działalność                         | 100 000            |                  |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2"<br>Kultura fizyczna   | 200 000<br>150 000 | 150 000          |
| 600 | 92601 |                | Obiekty sportowe   | 150 000            | 150 000          |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II<br>„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"<br>na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" | 150 000            | 150 000          |
|     |       |                | <b>Powiat</b>  | <b>63 943 401</b>  | <b>7 510 679</b> |
|     |       |                | Transport i łączność   | 63 943 401         | 373 235          |
|     | 60015 |                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 63 943 401         | 373 235          |
|     |       | grupa          | Na programy finansowane z  |                    | 26 125           |

| 1 | 2 | 3              | 4   | 5          | 6       |
|---|---|----------------|---|------------|---------|
|   |   | wydatków       | 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" |            |         |
|   |   | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy   | 21 184 008 | 241 538 |
|   |   |                | na zadanie pn. "Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" z zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"  | 2 500 000  | 241 538 |
|   |   |                | 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  |         |
|   |   |                | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie"   | 234 008    |         |
|   |   | 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   | 42 759 393 | 105 572 |
|   |   |                | 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 komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"   | 23 158 447 |         |
|   |   |                | w zadaniu 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"  | 396 439    | 104 902 |
|   |   |                | z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -  | 57 483     |         |

| 1   | 2     | 3              | 4   | 5   | 6                         |
|-----|-------|----------------|---|---|---------------------------|
| 750 |       |                | <p>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" w zadaniu 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" 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(c) - "R" z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)" z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)" z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"</p> <p>Administracja publiczna</p> | <p>81 362</p> <p>641 650</p> <p>3 820 476</p> <p>1 104 665</p> <p>13 120 642</p> <p>378 229</p> | <p>670</p> <p>585 109</p> |
|     | 75085 |                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  |   | 585 109                   |
|     |       | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | 10 350                    |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki   |   | 560 459                   |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych   |   | 14 300                    |

| 1   | 2     | 3                 | 4  | 5 | 6                      |
|-----|-------|-------------------|--|---|------------------------|
| 801 |       |                   | Oświaty w Łodzi"<br>Oświata i wychowanie   |   | 5 514 081              |
|     | 80102 |                   | Szkoły podstawowe specjalne  |   | 452 000                |
|     | 80115 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Szkoły<br>podstawowe specjalne<br>niepubliczne"<br>Technika   |   | 452 000<br>64 000      |
|     | 80116 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Technika<br>niepubliczne"<br>Szkoły policealne  |   | 64 000<br>1 692 000    |
|     | 80120 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Szkoły policealne<br>niepubliczne"<br>Licea ogólnokształcące  |   | 1 692 000<br>1 912 099 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Licea<br>ogólnokształcące niepubliczne"   |   | 450 000                |
|     | 80140 | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Licea<br>ogólnokształcące"<br>Centra kształcenia ustawicznego i<br>praktycznego oraz ośrodki<br>doksztalcania zawodowego  |   | 1 462 099<br>138 321   |
|     | 80151 | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Centra kształcenia<br>ustawicznego i praktycznego oraz<br>ośrodki doksztalcania<br>zawodowego"<br>Kwalifikacyjne kursy zawodowe   |   | 138 321<br>130 000     |
|     | 80152 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Kwalifikacyjne<br>kursy zawodowe w szkołach<br>niepublicznych"<br>Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w gimnazjach, klasach<br>dotychczasowego gimnazjum<br>prowadzonych w szkołach innego<br>typu, liceach ogólnokształcących, |   | 130 000<br>11 000      |

| 1 | 2     | 3              | 4  | 5 | 6         |
|---|-------|----------------|--|---|-----------|
|   |       |                | technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |   |           |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"  |   | 11 000    |
|   | 80195 |                | 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"                                |   | 1 060 661 |
|   |       |                | na zadanie pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI"   |   | 399 086   |
|   |       |                | na zadanie pn. "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA"  |   | 466 690   |
|   |       | 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   |   | 194 885   |
|   |       |                | na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ"   |   | 54 000    |
|   |       |                | na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI"             |   | 24 000    |
|   |       |                | na zadanie pn. "Wydatki  |   | 18 000    |
|   |       |                |  |   | 12 000    |

| 1   | 2     | 3              | 4  | 5 | 6       |
|-----|-------|----------------|--|---|---------|
| 852 |       |                | majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA"<br>Pomoc społeczna |   | 758 254 |
|     | 85202 |                | Domy pomocy społecznej   |   | 758 254 |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki  |   | 738 204 |
| 853 |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      |   | 20 050  |
|     | 85333 |                | Powiatowe urzędy pracy   |   | 250 000 |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"                                  |   | 250 000 |
| 921 |       |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | 30 000  |
|     | 92106 |                | Teatry   |   | 30 000  |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Teatry"  |   | 30 000  |

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

w zł

| <b>Dział</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>Plan na</b>   |
|-----------------|---|------------------|
| <b>Rozdział</b> |   | <b>2018 rok</b>  |
| 1               | 2   | 3                |
| <b>Dochody</b>  |   | <b>3 000 000</b> |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>3 000 000</b> |
| <b>71012</b>    | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>3 000 000</b> |
|                 | Dochody bieżące   | 3 000 000        |
| <b>Wydatki</b>  |   | <b>3 000 000</b> |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>3 000 000</b> |
| <b>71012</b>    | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>3 000 000</b> |
|                 | <b>Gmina</b>  | <b>3 000 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>2 620 000</b> |
|                 | - Zadania statutowe                                       | 1 917 500        |
|                 | - Wynagrodzenia i składki                                 | 702 500          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>380 000</b>   |
|                 | - Inwestycje i zakupy                                     | 380 000          |