

AUTOPOPRAWKA
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 76/2016

Projekt z dnia 29 lutego 2016 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia ⁵7 marca 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 3 – 8 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.731 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.417 zł
dochody bieżące

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”;

2) rozdziale 80110 – Gimnazja 298 zł
dochody bieżące

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”;

3) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 zł
 dochody bieżące
 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.731 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.417 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji
 celowych”;
- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 298 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji
 celowych”;
- 3) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
 zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji
 celowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 7.875 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

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.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 7.875 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy
w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 10;

3) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 19.996.694 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 102) „Przebudowa układu drogowo
– torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do
ul. Żeromskiego w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

4) dotychczasowe § 5 – 17 otrzymują brzmienie 12 – 23;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.338.425 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.506.694 zł
- rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: b) opłata targowa”;
- 2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 1.831.731 zł
- rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
- dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 6) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
- a) kwotę 8.884.555 zł zastępuje się kwotą 14.884.555 zł,
b) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:
- „1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000.000 zł
- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta
(Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza
i Konstantynowskiej)”;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000.000 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki
nie objęte dofinansowaniem”;

c) dotychczasowy pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 - 4;

7) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 122.191.378 zł zastępuje się kwotą 146.681.378 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 40.000 zł
rozdziale 02001 – Gospodarka leśna
- | | |
|--|------------|
| a) gminnym zadaniu pn. „Obsługa odłowni dla dzików” | 19.500 zł |
| - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki | 10.000 zł, |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe | 9.500 zł, |
| b) gminnym zadaniu pn. „Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą” | 20.500 zł |
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy;”;

c) dotychczasowe pkt 1 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 11,

d) w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 80.104.862 zł zastępuje się kwotą 88.374.862 zł,

- lit. a:

- kwotę 50.329.862 zł zastępuje się kwotą 56.329.862 zł,

- dodaje się tiret 12 w brzmieniu:

„- „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” 6.000.000 zł;”

- lit. b:

- kwotę 27.775.000 zł zastępuje się kwotą 28.745.000 zł,

- dodaje się tiret 4 – 5 w brzmieniu:

„- „Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski” 250.000 zł,

- „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej” 720.000 zł;”

- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 1.300.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu”;”

e) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 5.250.000 zł zastępuje się kwotą 20.350.000 zł,

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 19.850.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 100.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 19.750.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Miasto Kamieniec - rozliczenie inwestycji” 400.000 zł,

- „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych

- uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów” – zadanie ujęte

- | | |
|---|-----------------|
| w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 150.000 zł, |
| - „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 3.000.000 zł, |
| - „Miasto Kamieniec” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 13.200.000 zł, |
| - „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 3.000.000 zł;”, |

f) w pkt 7 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 3.600.000 zł zastępuje się kwotą 3.680.000 zł,
- dodaje się lit. c w brzmieniu

„c) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 80.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”;”,

g) w pkt 11 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 15.903.456 zł zastępuje się kwotą 16.903.456 zł,
- lit. a kwotę 14.903.456 zł zastępuje się kwotą 15.903.456 zł,
- tiret trzecie kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 1.500.000 zł;

8) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	250.000 zł
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”	

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4;

9) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

10) w załączniku Nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się zapis „801, 80101 Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 1.417 zł,

b) dodaje się zapis „801, 80110 Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 298 zł,

c) dodaje się zapis „801, 80150 Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 16 zł,

d) dodaje się zapis „851, 85195 Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 80.000 zł,

e) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 334.449.162 zł zastępuje się kwotą 334.530.893 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 168.690.756 zł zastępuje się kwotą 168.772.487 zł,

- w kolumnie 6 kwotę 72.933.586 zł zastępuje się kwotą 73.015.317 zł.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELoletniego
I POLITYKI DECCU

Halina Wyszomirska

7.03.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

07.03.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcick

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

7.03.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.731 zł**, z tego:

- dochodów 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 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych”.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.875 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:
 - dochody Domów Pomocy Społecznej”;Zwiększenie dochodów związane jest z wypłatą przez ZUS zasiłku pogrzebowego.
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością pokrycia kosztów pogrzebu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **200 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody:
c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”;
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2016 r. Nr DF.VII.4021.5.1.2016.MŚ ustalono kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości 2.579.300 zł (w budżecie na 2016 rok przyjęto kwotę 2.579.100 zł) z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi pełniących funkcję doradców klienta.

W związku z powyższym dokonuje się ww. zwiększenia o kwotę 200 zł celem dostosowania zapisów budżetu do ww. decyzji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **19.996.694 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 102) „Przebudowa układu drogowo – torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-010/15-00 z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczącej ww. projektu.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **1.506.694 zł** w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: b) opłata targowa”, z tego w:

- Wydziale Finansowym w wysokości 1.309.317 zł;
- Halach Targowych w wysokości 197.377 zł.

Odstąpienie od opłaty, pobieranej od kupców umożliwia uchwalona w ubiegłym roku przez Sejm ustawa o samorządzie gminnym, która m.in. w zakresie podatków i opłat lokalnych od stycznia tego roku daje władzom lokalnym możliwość wyboru w kwestii pobierania opłat lokalnych lub rezygnacji z nich.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **6.000.000 zł**, z tego w:
Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **4.000.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej)”;

Powyższe zadanie ulega likwidacji w związku ze zmianą zakresu prac (zadanie nowe pn. „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” – ujęte na str. 4).

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokości **2.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przekazaniem ww. kwoty do Biura ds. Inwestycji na zadanie pn. „Miasto Kamienic”.

- zwiększa się wydatki w wysokości **24.490.000 zł**, z tego w:
Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Obsługa odłowni dla dzików” w wysokości 19.500 zł;
 - majątkowego pn. „Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą” w wysokości 20.500 zł;

Powiększająca się populacja dzików w naszym mieście i przemieszczanie się ich w coraz głębsze obszary zabudowane i zurbanizowane skutkują zwiększającą się ilością interwencji i zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców z żądaniem podjęcia stosownych działań. W praktyce jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików w drodze odłowu lub odstrzału. Ponieważ odstrzał w wielu rejonach miasta jest niemożliwy do wykonania z powodu braku zapewnienia minimum bezpieczeństwa pozostaje jedynie odłów żywych osobników i przeniesienie ich z dala od miasta.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dziki często pojawiają się w nowych miejscach, co ogranicza możliwość wykorzystania odłowni stacjonarnych, konieczne jest dokonanie zakupu mobilnej odłowni z przyczepą (lawetą) do jej transportu i wyposażenie jej w system monitoringu. Aby odłownia mogła funkcjonować niezbędne jest zapewnienie jej obsługi. Część prac realizowana będzie przez pracowników Zarządu, część planowana jest do zlecenia na zewnątrz w formie umów zleceń lub usług świadczonych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **8.270.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” w wysokości 6.000.000 zł;

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Okólnej z drogą krajową nr 71 zachodzi konieczność jego przebudowy na rondo. W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie z rozszerzonym zakresem i przeznacza dodatkowe środki w wysokości 2.000.000 zł na dokonanie przebudowy ww. skrzyżowania. Zadanie obejmuje również dotychczasowy zakres tj. przebudowy Ronda Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej (kwota 4.000.000 zł).

- gminnego pn. „Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski” w wysokości 250.000 zł;

W związku z przebudową ul. Zacisze na woonerf, ze względu na zapewnienie spójnego ukształtowania przestrzeni publicznej zachodzi konieczność uzupełnienia planowanej przebudowy, na którą środki zostały zabezpieczone w ramach budżetu obywatelskiego, o przebudowę skweru przy przedmiotowej ulicy.

- gminnego pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej” w wysokości 720.000 zł;

Uwzględniając prośby mieszkańców przekazanie na etapie spotkań z Panią Prezydent Miasta Łodzi oraz biorąc pod uwagę zły stan drogi, która obecnie posiada nawierzchnię z kamienia brukowego, konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu.

- gminnego pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu” w wysokości 1.300.000 zł;

Powyższe środki przeznaczona zostaną na niżej wymienione zakupy:

- ✓ zakup oprogramowania, które jest niezbędne w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy jak również terminowej i prawidłowej realizacji zadań Zarządu. Potrzeby dotyczą w szczególności oprogramowania pozwalającego na sporządzenie kosztorysów wariantowych, złożonych i porównawczych oraz oprogramowania projektowego niezbędnego do realizacji zadań w komórkach inwestycyjnych celem weryfikacji dostarczonej dokumentacji.
- ✓ zakup serwerów oraz urządzeń infrastruktury, które wyeliminują częste awarie. Modernizacja aktualnej infrastruktury teleinformatycznej ZDiT, która jest przestarzała. Ponadto, z uwagi na dużą ilość danych znajdujących się na zasobach informatycznych ZDiT, planuje się zakup przestrzeni dyskowych wykorzystywanych do bieżącej pracy. Ujednolicenie istniejącej infrastruktury wydruku pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń drukujących.
- ✓ zakup środków transportu.

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta”.

Zadaniem Biura jest implementacja założeń ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) do przygotowania i tworzenia przez Miasto Łódź warunków do prowadzenia rewitalizacji. W celu sprawnego przeprowadzenia powyższego zakresu zadań należy zabezpieczyć dodatkowe środki na wsparcie eksperckie oraz na wydatki dotyczące konsultacji społecznych poszczególnych procesów wskazanych w ww. ustawie.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **16.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Miasto Kamienic” w wysokości 12.000.000 zł;

Z ramach dodatkowych środków:

- ✓ kwota w wysokości 10.000.000 zł dla ww. zadania, na kontynuację kolejnych etapów robót budowlanych w nieruchomościach remontowanych w ramach zadania pn. „Miasto kamienic”, powoli uzyskać 62 lokale mieszkalne, które posłużą zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych przy zadaniach rewitalizacji obszarowej. Oddana zostanie też do użytkowania nieruchomość położona w najbardziej atrakcyjnej części centrum Miasta.
 - ✓ kwota w wysokości 2.000.000 zł wynika z konieczności wykonania remontów lokali zamiennych i socjalnych dla najemców kamienic remontowanych i przygotowywanych do remontów w ramach zadania pn. „Miasto Kamienic”.
- „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36” w wysokości 3.000.000 zł;

Inwestycja realizowana była w latach 2014 – 2015 przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. Od 2016 roku zadanie będzie realizowane przez Biuro ds. Inwestycji z przeznaczeniem na siedzibę jednostki organizacyjnej miasta. Zaniechanie realizacji inwestycji spowodowałoby pogorszenie stanu obiektu i jego dewastacje. Do zakończenia inwestycji pozostało do wykonania w części ogólnobudowlanej:

- ✓ remont pokrycia oraz konstrukcji dachowej budynku frontowego i lewej oficyny,
- ✓ remont elewacji wszystkich budynków,

- ✓ montaż windy, przebudowa biegu schodowego prowadzącego do podpiwniczenia,
- ✓ wymiana fragmentów stropów drewnianych na żelbetowe w lewej oficynie, przebudowa ścian działowych w lewej oficynie oraz budowa ścianek w prawej oficynie i na piątej kondygnacji w budynku frontowym,
- ✓ wykonanie robót wykończeniowych we wszystkich budynkach polegających na montażu sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej, podłóg, armatury sanitarnej, malowaniu,
- ✓ remont nawierzchni podwórza oraz budynków gospodarczych.

Ponadto należy zakończyć budowę pompowni wody oraz instalacje: niskoprądową, elektryczną, wod. – kan. i wentylację wymuszoną.

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i wyposażeniem obiektu” w wysokości 1.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższe środki pozwolą na wykonanie prac związanych z poprawą funkcjonalności hali Atlas Arena, w szczególności z planowaną przebudową łóż VIP oraz punktów gastronomicznych. Działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności pomieszczeń dla osób z nich korzystających, co poprawi ofertę sprzedażową obiektu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego 253 w Łodzi oraz prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi użytkowanych przez ww. Centrum.

Przedmiotowa termomodernizacja realizowana będzie na podstawie sporządzonego audytu energetycznego budynku.

W ramach zadania wykonane zostaną: opracowania dokumentacji kosztorysowej i projektowej, ocieplenia ścian, ocieplenia dachu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 250.000 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych” do Łódzkiego Ośrodka Geodezji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji”.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadanie jej statutu, tworzy się jedną jednostkę budżetową poprzez połączenie dotychczasowych pięciu jednostek Administracji Zasobów Komunalnych.

Nowo powstały Zarząd Lokali Miejskich jako jednostka samobilansująca się a więc zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości musi posiadać jedną księgę rachunkową. W przypadku pozostawienia systemu Dom5 w obecnym układzie nie można zapewnić dochowania zapisów ustawy. W związku z powyższym wymagana jest modyfikacja programu, łącząca pięć księgowości w jedną.

Powyższe przeniesienie środków spowodowane jest tym, że zintegrowany system Dom5 znajduje się na stanie środków trwałych Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który prowadzi procedurę dostosowania programu do obowiązujących wymogów.

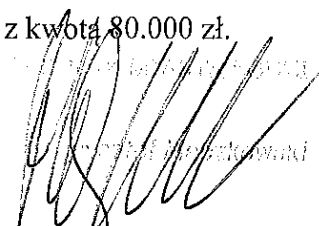
Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” i polegają na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” z kwotą 1.731 zł;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi” z kwotą 80.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
01.03.2016.


7.03.2016

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Zmiany po stronie dochodów	3 338 425	20 157 622
			Gmina	3 338 425	2 853
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 506 694	
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 694	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 506 694	
			Oświata i wychowanie		1 731
	80101		Szkoły podstawowe		1 417
	80110	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja		1 417 298
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem		298

1	2	3	4	5	6
925	80150		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		16
				1 831 731	
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 831 731	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	
		0830	Wpływy z usług	1 724 881	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
			Kultura fizyczna		1 122
600	92601		Obiekty sportowe		1 122
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 122
			Powiat		20 154 769
			Transport i łączność		19 996 694
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 996 694
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		19 996 694

1	2	3	4	5	6
750			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
			Administracja publiczna		150 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		150 000
852			Pomoc społeczna		7 875
	85202		Domy pomocy społecznej		7 875
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 875
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200
	85333		Powiatowe urzędy pracy		200
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		200

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	16 420 055	148 377 806
			Gmina	12 420 055	91 656 583
020			Leśnictwo		40 000
	02001		Gospodarka leśna		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Obsługa odłowni dla dzików"		9 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą"		20 500
600			Transport i łączność		32 045 000
	60016		Drogi publiczne gminne		28 745 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"		28 745 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"		1 275 000
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów"		25 000 000
			na zadanie pn. "Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski"		1 500 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ul.		250 000
					720 000

1	2	3	4	5	6
630	60017		Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej" Drogi wewnętrzne		2 000 000
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej" Pozostała działalność		2 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu" Turystyka		1 300 000
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Upowszechnianie turystyki" Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000	20 350 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" Pozostała działalność		500 000
	70095			2 000 000	19 850 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta" Inwestycje i zakupy	2 000 000	100 000
	grupa wydatków			2 000 000	19 750 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem" na zadanie pn. "Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji" na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów" na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36" na zadanie pn. "Miasto Kamienic" na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36"		400 000 150 000 3 000 000 13 200 000 3 000 000
710			Działalność usługowa		250 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji"		250 000
750			Administracja publiczna	43 500	8 974 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Systemu QMATIC" na zadanie pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu"		270 000 150 000 120 000
	75095		Pozostała działalność	43 500	8 704 500
		grupa wydatków	Dotacje	43 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój		43 500

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego" Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o." Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 661 000 3 000 000
	75495		Pozostała działalność		3 000 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego" Różne rozliczenia		3 000 000 35 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi" Oświata i wychowanie	35 000	1 731
	80101		Szkoły podstawowe		1 417
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" Gimnazja		1 417 298
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach		298 16

1	2	3	4	5	6
			zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		16
851			Ochrona zdrowia	1 040 000	4 720 000
	85111		Szpital ogólny		2 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."		2 500 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	540 000	1 640 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"	540 000	1 640 000
			z zadania pn. "Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski"	140 000	
			z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski"	80 000	
			na zadanie pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"	320 000	140 000
			na zadanie pn. "Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski"		80 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski"		320 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"		1 000 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6"		100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"	500 000	500 000
	85195		na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"		80 000
		grupa wydatków	Pozostała działalność		80 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"		80 000
852			Pomoc społeczna		1 122 576
	85206		Wspieranie rodziny		11 129
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 129

1	2	3	4	5	6
	85219		na zadanie pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna" Ośrodki pomocy społecznej		1 111 447
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 184
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		893 423
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 419
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		35 525
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		7 920
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		3 976
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 000	167 000
	85305		Żłobki	167 000	167 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Zespół Żłobków"	167 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		167 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 846	1 946 198
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 851 846	1 080 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 724	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 164 968	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	929 554	

1	2	3	4	5	6
921	90013	grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	705 600	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"		1 080 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie zieleni na trasie WZ" na zadanie pn. "Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Zaruskiego" Schroniska dla zwierząt		1 000 000 80 000 16 198
921	90015	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 198 850 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic"		850 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 100 000
925	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury" Pozostała działalność		100 000 2 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000 000 5 032 709
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 032 709	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	271 400	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych" z zadania pn. "Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi" z zadania pn. "Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski"	4 761 309 342 976 1 918 333 2 500 000	
926			Kultura fizyczna		16 904 578
	92601		Obiekty sportowe		15 904 578
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i wyposażeniem obiektu" na zadanie pn. "Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450"		15 904 578 6 223 456 8 180 000 1 500 000
	92695		Pozostała działalność		1 122 1 000 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych"		1 000 000
			Powiat	4 000 000	56 721 223
600			Transport i łączność	4 000 000	56 329 862
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 000 000	56 329 862
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej)"	4 000 000	56 329 862
			na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta"		5 480 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia"		2 000 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg"		4 500 000
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia"		11 000 000
			na zadanie pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"		10 000 000
			na zadanie pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		6 658 396
			na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"		9 690 340
			na zadanie pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna"		739 287
			na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"		205 000
			na zadanie pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1"		46 839

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S-14)"		10 000
			na zadanie pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanytownskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)"		6 000 000
			Oświata i wychowanie		312 234
852	80130		Szkoły zawodowe		277 079
	80140	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		277 079
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")"		21 763
			Pozostała działalność		13 392
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA"		13 392
853			Pomoc społeczna		78 927
	85202		Domy pomocy społecznej		7 875
	85204	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Rodziny zastępcze		7 875
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"		71 052
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy		200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"		200