

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 76/2016

Projekt z dnia 29 lutego 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 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) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 146.681.378 zł zastępuje się kwotą 148.181.378 zł,

b) w pkt 11 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 16.903.456 zł zastępuje się kwotą 18.403.456 zł,

- lit. a:

- kwotę 15.903.456 zł zastępuje się kwotą 17.403.456 zł,

- dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„- Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.500.000 zł,”;

2) w § 15 kwotę 115.138.554 zł zastępuje się kwotą 116.638.554 zł;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 116.638.554 zł

z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym o kwotę 36.400.000 zł

- 2) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 153.038.554 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

- 4) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 20.000 zł
z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

do:

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup wiaty
(ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz
z niezbędnymi pracami brukarskimi – algorytm”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 - 3,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 500.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92106 – Teatry

grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”;

d) dotychczasowe pkt 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;

5) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi	141.441.861 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	116.835.958 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	21.105.903 zł
§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	347.644.457 zł
pochozące:	
1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	170.000.000 zł
2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	174.144.457 zł

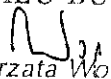
zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

6) załączniki Nr 2 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Autopoprawki;

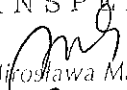
7) w załączniku Nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zapisie „921, 92106 Teatry” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 23.112.510 zł zastępuje się kwotą 23.612.510 zł,
- b) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 334.530.893 zł zastępuje się kwotą 335.030.893 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 168.772.487 zł zastępuje się kwotą 169.272.487 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 95.757.170 zł zastępuje się kwotą 96.257.170 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
08.03.2016

INSPEKTOR


Mirosława Maczkowska
08.03.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w **Biuurze ds. Inwestycji** w wysokości **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi”.

W dniu 4 marca 2016 r. w postępowaniu na „Zaprojektowanie i wybudowanie boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” wpłynęły trzy oferty z ceną znacznie przekraczającą środki finansowe przeznaczone przez zamawiającego na realizację inwestycji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków, co umożliwi dalsze prowadzenie postępowania i wybór oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu, w przypadku gdy oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.

W związku z powyższym zapisem zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **1.500.000 zł**.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **141.441.861 zł**.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.500.000 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi – algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 70/XXII/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 26 stycznia 2016 r.

Z Wydziału Finansowego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **500.000 zł** z gminnego zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Pinokio w Łodzi. Poszerzenie działalności statutowej instytucji w związku z przygotowaniem nowej formuły funkcjonowania Teatru spowoduje wzrost kosztów jego utrzymania. Z uwagi na niską dotację Teatr ograniczał swoje funkcjonowanie do niezbędnych działań polegających na zapewnieniu wynagrodzeń pracowników i utrzymania budynku. Większość środków na działania merytoryczne Teatr pozyskuje ze źródeł zewnętrznych. Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone również na:

- utworzenie nowego stanowiska ds. edukacji teatralnej i zatrudnienia specjalisty z tej dziedziny - obecne działania Teatru z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone są równoległe z projektami artystycznymi, których powstawanie i realizację koordynuje dział produkcji i promocji Teatru. Projekty edukacyjne wymagają jednak wdrożenia systemowych rozwiązań oraz poszerzenia grona współpracujących twórców i kuratorów w obszarze edukacji. Planuje się pozyskać na specjalistę osobę – praktyka pedagogiki teatru, posiadającą doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych. W przyszłości ma powstać dział edukacji w nowej formule Teatru Pinokio,
- na naprawę oświetlenia ewakuacyjnego – zgodnie z ustaleniami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy do dnia 31 sierpnia 2016 r. należy zapewnić oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach Dużej Sceny oraz drogach ewakuacyjnych.

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.

Powyższe obejmuje zmiany:

- 1) zapisu § 7 i 8 dotyczących źródeł finansowania deficytu i przychodów budżetu;
- 2) Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” i polegają na zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Teatry”

o kwotę 500.000 zł.
DYREKTOR
Wydziału Prawnego

Radca Prawny
dr Marek Górski
8 0320 161

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
08.03.2016

SEKRETARZ

8.03.2016

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	16 940 055	150 397 806
			Gmina	12 940 055	93 156 583
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	20 000	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
					250 000

1	2	3	4	5	6
	60017		na zadanie pn. "Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej" Drogi wewnętrzne	20 000	720 000 2 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	20 000	
	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 1 300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu"		1 300 000
630			Turystyka		35 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Upowszechnianie turystyki"		35 000
700			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
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" Pozostała działalność	2 000 000	500 000 19 850 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		100 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta" Inwestycje i zakupy 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"	2 000 000	19 750 000 400 000 150 000 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	543 500	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	543 500	8 704 500

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Dotacje	43 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego"		43 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej"	500 000	
		grupa wydatków	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."		8 661 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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"		3 000 000
			Różne rozliczenia	35 000	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	35 000	
			Oświata i wychowanie		1 731
	80101		Szkoły podstawowe		1 417
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		1 417
	80110		Gimnazja		298
		grupa	Dotacje		298

1	2	3	4	5	6
		wydatków	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych		16
	80150				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		16
851			Ochrona zdrowia	1 040 000	4 720 000
	85111		Szpitala ogólne		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"	320 000	
					140 000

1	2	3	4	5	6
			umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi na zadanie pn. "Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6"		80 000 1 000 000 100 000
	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" 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"	500 000	500 000
	85195		Pozostała działalność		80 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby		80 000

1	2	3	4	5	6
852			Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"		
			Pomoc społeczna		1 122 576
	85206		Wspieranie rodziny		11 129
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna"		11 129
	85219		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

1	2	3	4	5	6
	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 z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	929 554	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"	705 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie zieleni na trasie WZ"		1 080 000
			na zadanie pn. "Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Zaruskiego"		1 000 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000
					16 198
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		16 198
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		850 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic"		850 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		100 000
	92195		Pozostała działalność		2 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91"		2 000 000

1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 032 709	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 032 709	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego"	271 400	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych"	4 761 309	
			z zadania pn. "Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi"	342 976	
			z zadania pn. "Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski"	1 918 333	
				2 500 000	
926			Kultura fizyczna		18 404 578
	92601		Obiekty sportowe		17 404 578
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138"		17 404 578
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II		6 223 456
			"Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		8 180 000
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I		
			"Hala widowiskowa" - wydatki		1 500 000

1	2	3	4	5	6
600	92695		związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu" na zadanie pn. "Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450"		1 122
			na zadanie pn. "Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi"		1 500 000
			Pozostała działalność		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych"		1 000 000
		Powiat	4 000 000	57 241 223	
		Transport i łączność	4 000 000	56 349 862	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 000 000	56 349 862
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej)"	4 000 000	56 349 862
			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

1	2	3	4	5	6
			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
			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 Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)"		6 000 000
			na zadanie pn. "Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm"		20 000
801			Oświata i wychowanie		312 234
	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 dokształcania 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

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		78 927
	85202		Domy pomocy społecznej		7 875
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		7 875
	85204		Rodziny zastępcze		71 052
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"		71 052
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
	92106		Teatry		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		500 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		153 038 554
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 400 000	
	Razem	36 400 000	153 038 554

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

Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	174 144 457	982	Wykup innych papierów wartościowych	55 628 571
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	116 859 233
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	170 000 000	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	33 714 792
		347 644 457			206 202 596

Deficyt

141 441 861