

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 225/2016

Projekt z dnia 27 czerwca 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 05 lipca 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.577.681 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.400.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:
- wpływy z tytułu mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.177.681 zł

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
dochody majątkowe

a) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 816.627 zł,

b) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki

niewygasające z roku poprzedniego” 361.054 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) w § 17:

a) kwotę 1.028.081 zł zastępuje się kwotą 5.577.681 zł,

b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.549.600 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane
wynikające z przejętych nieruchomości” 4.381.000 zł,

b) „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali
Targowej „Górniak” 168.600 zł;”,

c) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4;

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach w 2016 roku polegających na:

1) zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 15.530.740 zł

2) zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty kredytów krajowych o kwotę 15.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) w § 30:

a) dodaje się pkt 4 – 7 w brzmieniu:

„4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 46.400 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja Systemu Sygnalizacji
 Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 500.000 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy
 interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018”
 do:
 działu 926 – Kultura fizyczna
 rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”;

6) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 50.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Wykonanie portalu internetowego służącego do
 kontaktów z mieszkańcami”
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 na realizację gminnego zadania pn. „Upowszechnienie działań
 wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji
 Budżetu Obywatelskiego”;

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 115.200 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”
 do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie udziałów we
 Wspólnotach Mieszkaniowych”;

b) dotychczasowe pkt 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 9,

c) w pkt 8:

- kwotę 29.793 zł zastępuje się kwotą 33.793 zł,
- lit b kwotę 21.793 zł zastępuje się kwotą 25.793 zł,
- po zapisie dotyczącym rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe dodaje się zapis:

„- rozdziału 80110 – Gimnazja	4.000 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	2.000 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe	2.000 zł,
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;	

d) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	50.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnego zadania pn. „Wykonanie portalu internetowego służącego do	
kontaktów z mieszkańcami”	

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”;

e) dotychczasowy pkt 6 – 10 otrzymuje odpowiednio numerację 11 - 15,

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

- „11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 19.000 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
- a) „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137
w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 – algorytm” 15.000 zł,
- b) „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192
w Łodzi - ul. Mieszczkańska 15 – algorytm” 4.000 zł,
- do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;;
- g) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:


- „16) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.023 zł
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa placu utwardzonego”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup kosiarki”;;


5) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki;

6) w załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:


- a) w zapisie „921, 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 11.828.500 zł zastępuje się kwotą 11.878.500 zł,
- b) w zapisie „926, 92605 Wpieranie szkolenia sportowego” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 8.200.000 zł zastępuje się kwotą 8.700.000 zł,
- c) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 338.426.345 zł zastępuje się kwotą 338.976.345 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 174.336.544 zł zastępuje się kwotą 174.386.544 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 98.911.002 zł zastępuje się kwotą 98.961.002 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 164.089.801 zł zastępuje się kwotą 164.589.801 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 47.698.790 zł zastępuje się kwotą 48.198.790 zł.

RADCA PRAWNY INSPEKTOR

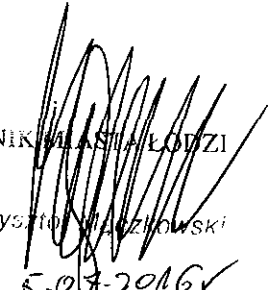

Elżbieta Dynel
5.07.2016


Mirósława Mączkowska
08.01.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU


Halina Wyżomirska
5.01.16

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
05.01.2016

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 dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w wysokości **4.549.600 zł**, z tego w:

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w wysokości **4.400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości: - wpływy z tytułu mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze sprzedaż nieruchomości i zwrotem nakładów.

Wydziale Budżetu gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości **149.600 zł**;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2016 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych, które zostały utworzone uchwałą Nr XXII/530/15/ Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- zwiększa się wydatki w wysokości **4.549.600 zł**, z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokości **4.381.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”.

Miasto Łódź zobowiązane będzie do zwrotu nakładów poniesionych przez EC1 Łódź Miasto Kultury na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ulicach: Kilińskiego bn,

Kilińskiego 70/76, Targowej bn, Tuwima 52A oraz oznaczonej jako szlak kolejowy Łódź – Koluszki, stanowiących obecnie działki ewidencyjne o numerach: 180/41, 180/60, 180/62, 180/67, 180/68, oraz części działki 180/46 i części działki 180/66, w obrębie S-6.

Nakłady dotyczą m.in. robót rozbiórkowych budynków, wycinki drzew, budowy parkingu oraz dróg, ciągów pieszych i komunikacyjnych.

Rozliczenie nakładów pomiędzy Miastem Łódź i EC1 Łódź Miasto Kultury nastąpi po zrzeczeniu się przez EC1 Łódź Miasto Kultury prawa użytkowania ustanowionego w 2008 r. na ww. nieruchomościach.

Zrzeczenie się użytkowania jest związane między innymi z decyzją Miasta Łodzi o sprzedaży działki nr 180/68 w obrębie S-6 (uchwała Nr XXXI/820/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6).

Halach Targowych w wysokości **168.600 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak”;

W celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji ppoż. w Hali Targowej „Górniak”. Przeprowadzone w hali targowej przeglądy wskazują na zły stan techniczny urządzeń ppoż. Inwentaryzacja, która miała miejsce w 2015 r. wykazała, że należy wykonać szereg prac mających na celu dostosowania istniejącego systemu do zgodności z obowiązującymi przepisami i normami ochrony przeciwpożarowej (dodatkowo na ww. zadanie przenoszone są środki w wysokości 46.400 zł z wydatków bieżących str. 3 uzasadnienia).

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2016 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 15.300.000 zł;
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów krajowych w wysokości 15.300.000 zł.

W związku z wystąpieniem na koniec 2015 roku nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostanie ona przeznaczona na wcześniejszą spłatę rocznej raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w banku Pekao S.A. zgodnie z umową 2010/109/DIF z dnia 12 lipca 2010 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Halach Targowych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.400 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak” (uzasadnienie na str. 2).

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **500.000 zł** z gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”.

W wyniku prowadzonych negocjacji z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w ramach prac komisji przetargowej przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację w Łodzi rozgrywek Ligi Światowej w latach 2016 – 2018, zmieniła się wysokość środków finansowych w budżecie na Promocję Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej Siatkarzy 2016 – 2018. Z kwoty 1.500.000 zł zostanie wydatkowana kwota 1.000.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego”.

Celem zadania jest wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym.

Podnoszący się poziom sportowy łódzkich zespołów ligowych powoduje, że spełniają one wymagania konkursowe umożliwiające otrzymanie większych dotacji w ramach zadania „wspieranie szkolenia sportowego”.

Zwiększenie wielkości dotacji wobec drużyn osiągających znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym bez zwiększenia ogólnej puli, spowodowałoby uszczuplenie środków dla pozostałych podmiotów wspieranych przez Miasto, w tym klubów szkolących z sukcesami młodzież (aż 6 zawodników z Łodzi zakwalifikowało się do Letnich Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016).

Zwiększenie kwoty w zadaniu pozwoli utrzymać poziom specjalistycznego szkolenia sportowego w łódzkich klubach.

W Biurze ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób obsługujących punkty do głosowania podczas IV edycji budżetu obywatelskiego.

W Wydziale Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **115.200 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych”.

Miasto Łódź zobowiązane jest do dokonania korekt umów sprzedaży lokali komunalnych sprzedanych wcześniej na rzecz osób fizycznych tj. doprowadzenia zgodności zapisów ujawnionych w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Obecnie zidentyfikowanych jest 10 nieruchomości o łącznej liczbie lokali 188.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”.

Zgodnie z uchwałą Nr 64/14/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 11 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 100 na organizację imprezy „Wakacje Sportowe” dla uczniów z terenu osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami” **do Biura Promocji i Turystyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

W związku z podjęciem dodatkowych działań o charakterze promocyjnym IV edycji budżetu obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem etapu głosowania, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszczańska 15 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Chojny z dnia 24 maja 2016 r. Nr 191/XXIV/2016 i Nr 192/XXIV/2016. Środki przeznaczone zostaną na naprawę ogrodzenia ww. Przedszkola.

W Zarządzie Gospodarowania Odpadami dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.023 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa placu utwardzonego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup kosiarki”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup samojezdnej kosiarki spalinowej z szeroką strefą cięcia na potrzeby nieruchomości przy ul. Sanitariuszek 70/72”.

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.

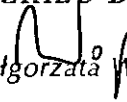
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, polegające na zwiększeniu dotacji w zadaniach pn.:

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń” o kwotę 50.000 zł;
- „Wspieranie szkolenia sportowego” w wysokości 500.000 zł.

Sprostowanie.

Na str. 17 uzasadnienia do Autopoprawki do projektu uchwały, przy przeniesieniu na kwotę 1.582.673 zł, zapis „W Zarządzie Dróg i Transportu” zastępujemy zapisem „W Zarządzie Inwestycji Miejskich”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

05.07.2016.


SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Marcin Maczkowski

5.07.2016

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		8 711 522
			Gmina		6 901 291
630			Turystyka		10 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		10 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 400 000
758			Różne rozliczenia		821 102
	75814		Różne rozliczenia finansowe		821 102
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		816 627
852			Pomoc społeczna		1 320 189
	85295		Pozostała działalność		1 320 189
		2007	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		1 320 189

1	2	3	4	5	6
853			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000
	85305		Żłobki		230 000
		0830	Wpływy z usług		220 717
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		265
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000
			Powiat		1 810 231
758			Różne rozliczenia		361 054
	75814		Różne rozliczenia finansowe		361 054
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		361 054
801			Oświata i wychowanie		941 026
	80195		Pozostała działalność		941 026
		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		731 951
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		56 004

1	2	3	4	5	6
		2707	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 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 424
		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		118 579
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 068
851			Ochrona zdrowia		350 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		350 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350 000
852			Pomoc społeczna		18 224
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 870
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów		970
	85202		Domy pomocy społecznej		15 354
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci		1 410

1	2	3	4	5	6
853		0970	pieniężnej Wpływy z różnych dochodów		4 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 944
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395		Pozostała działalność		10 000
854		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		8 596
		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		1 404
			Edukacyjna opieka wychowawcza		129 927
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		129 927
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		129 927

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	6 140 184	15 082 446
			Gmina	2 885 184	8 273 089
600			Transport i łączność	1 592 673	327 027
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnętrzne	10 000 1 582 673	
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" Pozostała działalność	1 582 673	327 027
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu"		327 027
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 400	4 711 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 400	4 711 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie udziałów we Wspólnotach		115 200

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Mieszkaniowych" Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"	46 400	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"		4 596 000
			na zadanie pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak"		4 381 000
			Administracja publiczna	769 993	194 475
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 475
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	4 475
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018" Pozostała działalność	500 000 269 993	190 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	169 993 8 000 25 793 21 000 115 200	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego"		50 000

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o."		140 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami"	100 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000
758	75416		Straż gminna (miejska)		200 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		200 000
			Różne rozliczenia	265 695	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 695	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątecznych Dni Młodzieży"	69 192	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	18 450	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	50 742	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w	161 103	
				102 603	

1	2	3	4	5	6
801			ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	50 000 8 500	
			Oświata i wychowanie	19 000	66 293
	80101		Szkoły podstawowe		33 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		33 500
			na zadanie pn. "Rodzinny piknik sportowy promujący aktywność fizyczną i sport jako alternatywa dla alkoholu i narkotyków dla społeczności ze Starych Bałut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna"		8 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 500
	80104		Przedszkola	19 000	17 000 24 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		24 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm"	19 000	
			z zadania pn. "Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszkańska 15 - algorytm"	15 000	
	80110		Gimnazja	4 000	4 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		2 000

1	2	3	4	5	6
	80150		na zadanie pn. "Gimnazja" 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		4 793
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		4 793
851			Ochrona zdrowia	32 400	313 882
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000
		grupa wydatków	Dotacje		25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+""	25 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		125 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		85 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400	112 840
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program		45 440

1	2	3	4	5	6
			Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 400	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		27 400
	85195		Pozostała działalność		50 742
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia"		50 742
852			Pomoc społeczna		1 320 189
	85295		Pozostała działalność		1 320 189
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywny Krok"		1 320 189
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000
	85305		Żłobki		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		250 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		230 000
					20 000

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 023	319 023
	90002		Gospodarka odpadami	159 023	159 023
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	154 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa placu utwardzonego"	5 023	159 023
	90004		na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"	5 023	154 000
			na zadanie pn. "Zakup kosiarki"		5 023
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		160 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów"		160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		21 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń"		50 000
926			Kultura fizyczna		500 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego"		500 000
			Powiat	3 255 000	6 809 357

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 220 000	5 163 727
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 220 000	5 163 727
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	3 220 000	5 163 727
			na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	3 220 000	3 220 000
			na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"		1 582 673
			na zadanie pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)"		185 054
			na zadanie pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty"		26 000
			na zadanie pn. "Wykonanie tablic informacji miejskiej"		150 000
630			Turystyka		10 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi"		10 000
801			Oświata i wychowanie		1 003 629
	80195		Pozostała działalność		1 003 629
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Doskonalmymy się w CLIL-u"		813 379
			na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w		25 424
					229 695

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	Łodzi" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		379 587
			na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf"		178 673
			Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wszechstronny Poligraf"		190 250
			Ochrona zdrowia		350 000
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		350 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		350 000
			Pomoc społeczna	10 000	53 224
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	10 000	32 870
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 870
		grupa wydatków	Dotacje	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 000

1	2	3	4	5	6
853	85202		na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Domy pomocy społecznej		20 354
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		9 944
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		5 410
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 - algorytm"		5 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 400
854	85395		Pozostała działalność		45 400
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "ŁODZIANIE NA START"		45 400
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	164 927
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 000
	85407	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Placówki wychowania pozaszkolnego		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		17 000
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		129 927	

1	2	3	4	5	6
921	85420		na zadanie pn. "Projekt "Pofolkujmy razem" ("Let's Folk Together")" Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	18 450
	92106		Teatry		18 450
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		18 450

Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		15 530 740
	Razem		15 530 740

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		15 300 000
	Razem		15 300 000