

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 99/2017

Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 3:

- a) kwotę 3.240.032 zł zastępuje się kwotą 3.318.744 zł,
- b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) rozdziale 80104 – Przedszkola 78.712 zł
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 391) Projekty Erasmus +
„Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt
edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for
children with migrant background in pre-schools”)”,

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 279.518 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświat i wychowanie o kwotę 7.168 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola

- a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 6.588 zł,
 b) grupie wydatków – Zadania statutowe 580 zł,
 gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 272.350 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 228.616 zł
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”,
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 43.734 zł
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 3) w § 5:
 a) kwotę 3.815.995 zł zastępuje się kwotą 3.930.157 zł,
 b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
- „1) rozdziale 80104 – Przedszkola 114.162 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)”,
- c) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 3;
- 4) § 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 38.566 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.866 zł

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 113) „Informatyczne usługi
przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi”;

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.700 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 110) „ŁODZIANIE NA START”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.821.638 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę o kwotę 9.651 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację
projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja
obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I”;

2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.541.452 zł

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 339) Środki na realizację
projektu pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie
wilkomiejskiej miasta Łodzi”;

3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 270.535 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie” 190.406 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START” 33.400 zł,
- c) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 125) „Pomysł na siebie” 46.729 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

5) w § 9:

- a) kwotę 145.909 zł zastępuje się kwotą 245.909 zł,
- b) w pkt 2 przecinek zastępuje się średnikiem,
- c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 100.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,”;

6) w § 10:

- a) kwotę 2.270.960 zł zastępuje się kwotą 8.957.960 zł,
- b) dodaje się pkt 2 – 3 w brzmieniu:

„2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.200.000 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. „Modernizacja infrastruktury transportu
zbiorowego”;

3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500.000 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Miasto Kamienic – „R” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

c) dotychczasowe pkt 2 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 9,

d) pkt 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.010.000 zł

a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 610.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H.
Dubaniewicza - plan dla dzielnic” 490.000 zł,

- „Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla
dzielnic” 120.000 zł,

b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 400.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 100.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na
terenach niezabudowanych”;

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 300.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”;

8) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 577.000 zł

a) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 500.000 zł

grupie wydatków - Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,

b) rozdziale 92118 – Muzea 34.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi – dokumentacja projektowa”,

c) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 43.000 zł

grupie wydatków – inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby ZTL Harnam I etap”;”;

7) w § 11 – 12 kwotę 10.790.848 zł zastępuje się kwotą 13.832.611 zł;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi 193.823.809 zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 52.900.332 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 87.865.820 zł”;

9) dodaje się § 14 – 15 w brzmieniu:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.000 zł

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Fiero! Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowe § 14 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 16 – 20;

11) w § 17:

a) dodaje się pkt 10 – 11 w brzmieniu:

„10) z działu 855 – Rodzina kwotę 21.838 zł

rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85295 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Dotacje 19.654 zł

na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,

- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 2.184 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”;

- 11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne”
z rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
do rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,”;

- 12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabela Nr 11 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 13) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki.

- 14) w załączniku Nr 4:

- a) w zapisie „852, 85295 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w kolumnie 4 – 6 kwotę 270.000 zł zastępuje się kwotą 289.654 zł,
- b) w zapisie 855, 85510 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w kolumnach 4 – 6 kwotę 1.785.720 zł zastępuje się kwotą 1.763.882 zł,
- c) zapis „900, 90005 Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne” w kolumnach 4, 9 – 10 z kwotą 3.000.000 zł zastępuje się zapisem „900, 90019 Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne” w kolumnach 4, 9 – 10 z kwotą 3.000.000 zł;
- d) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 337.010.250 zł zastępuje się kwotą 337.008.066 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 167.151.775 zł zastępuje się kwotą 167.149.591 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 63.589.901 zł zastępuje się kwotą 63.587.717 zł;
- 15) dodaje się nowy załącznik Nr 5 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK POWIATU ŁÓDŹ
 26.04.2017

KIEROWNIK ODRZĄDU
 DS. PLANOWANIA WYKONANEGO
 I PODJĘCIA DECYZJI

Halina Wujcikowska
 25.04.17

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
 25.04.2017

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniak
 26.04.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
 opiniuje p.o. radcy prawnego
 pod względem formalno-prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

26.04.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów **Wydziale Budżetu** w wysokości **78.712 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 391) Projekty Erasmus + „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”);
- zmniejszenia wydatków w wysokości **35.450 zł**, z tego w:
Wydziale Edukacji w wysokości **7.168 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;
Wydziale Budżetu w wysokości **28.282 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **114.162 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”);

Realizacja, przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 218.650 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup nagród (dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych podczas pikniku) i artykułów biurowych,
- ✓ zakup usług związanych z organizacją wycieczek oraz pikniku,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne związane z wizytą roboczą dwóch nauczycieli w Wielkiej Brytanii,

- ✓ szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.551.103 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” w wysokości 9.651 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 339) Środki na realizację projektu pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi” w wysokości 3.541.452 zł;
- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **5.866 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 113) „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi”;
- zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”;

Na etapie projektowania, po dokonaniu dokładnych obliczeń zaszła konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej dla energii elektrycznej na obiekcie. ZIM wystąpił do PGE o wydanie warunków przyłączenia i projektu umowy. Projekt umowy przewiduje przyłączenie oraz płatność na rzecz PGE na dzień 28 lutego 2018 r.

- zwiększenia wydatków w wysokości **6.687.000 zł**, z tego w:

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **610.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

 - „Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic” w wysokości 490.000 zł;

- „Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic” w wysokości 120.000 zł;

Powyższe zadania zostały wskazane do realizacji w 2017 r. w ramach Projektu „Plany dla dzielnic”.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **5.700.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- gminnego pn. „Miasto Kamienic – „R” w wysokości 1.500.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie remontu i przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25 – III etap robót, w ramach zadania Miasto Kamienic, cena oferty najkorzystniejszej przekracza wielkość zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na rok 2017. Pozyskanie dodatkowych środków jest niezbędne do kontynuacji i rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy robót i zakończenia inwestycji w planowanym terminie to jest do 30 listopada 2017r. W przypadku braku środków na zadaniu o wnioskowaną kwotę wykonanie inwestycji w roku 2017 będzie niemożliwe, zaś w latach następnych w chwili obecnej nie przewiduje się środków na realizację.

- powiatowego pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego” w wysokości 4.200.000 zł;

W ramach zadania planowana jest modernizacja torowiska w obrębie Ronda Solidarności, które w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym i stwarza zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw” w wysokości 300.000 zł;

Powyższe zadanie zostało wskazane do realizacji w 2017 r. w ramach Projektu „Plany dla dzielnic”. Środki przeznaczone zostaną na budowę i doposażenia placów zabaw przy ulicach: Moskule, Cieszkowskiego, Górnej 6 i Wojewódzkiego.

Wydziale Kultury w wysokości **77.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi – dokumentacja projektowa” w wysokości 34.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo – kulturowego miasta Łodzi poprzez rewaloryzację i modernizację ogrodu przy pałacu Izraela Poznańskiego – obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi”, przy ul. Ogrodowej 15” na konkurs „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków – III edycja”.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby ZTL Harnam I etap” w wysokości 43.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie Dokumentacji Technicznej: Audytów energetycznych i Programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. zadania majątkowego.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **3.041.763 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **193.823.809 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Sportu** w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Fiero! Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny”.

W związku z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej istnieje konieczność wprowadzenia ww. zadania do budżetu.

Fiero! Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny to VIII edycja wydarzenia. Planowany termin pikniku 21 maja 2017 r. Impreza będzie składała się z części sportowej i piknikowo – rekreacyjnej. W ramach części sportowej odbędą się m. in. turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Adresatami będą mieszkańcy Łodzi, głównie rodziny z dziećmi. W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną medale na kwotę 6.000 zł oraz posiłek regeneracyjny dla uczestników imprezy na kwotę 4.000 zł. W organizację imprezy włączy się m. in. Straż Miejska, Straż Pożarna, PCK, OHP.

Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków, w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości **21.838 zł**, z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 19.654 zł;
- gminnego pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 2.184 zł.

W związku ze znacznym wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli – Luli”,

prowadzonym na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych tytułem zwrotu wydatków w miesiącu kwietniu 2017 r. (wyplacanych do dnia 10 maja) za pobyt 12 łódzkich dzieci.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne” z kwotą **3.000.000 zł** z rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do rozdziału 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższa zmiana wynika z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczą:
 - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” o kwotę 19.654 zł;
 - zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” o kwotę 21.838 zł;
 - zmiany klasyfikacji w zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne” z rozdziału 90005 do rozdziału 90019.
- Tabeli Nr 11 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”, które zostały ujęte w załączniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

WYDZIAŁ BUDŻETU

26.04.2017

[Signature]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	9 125 303	7 783 671
			Gmina	4 728 499	4 678 932
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 651
710	40095		Pozostała działalność		9 651
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 651
			Działalność usługowa	5 866	3 541 452
758	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 866	3 541 452
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 866	3 541 452
			Różne rozliczenia	312 525	

1	2	3	4	5	6
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 525	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 525	
			Oświata i wychowanie	3 927 108	644 829
	80104		Przedszkola	3 927 108	78 712
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 927 108	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	80195		Pozostała działalność		78 712
					566 117
		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		514 599
		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		48 418
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 833

1	2	3	4	5	6
		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		267
852			Pomoc społeczna	483 000	483 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	200
	85214	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200	200
	85216	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe	108 000 150 000	108 000 150 000
	85220	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000 4 800	150 000 4 800
	85295	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	4 800 220 000	4 800 220 000
		0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	220 000	220 000
			Powiat	4 396 804	3 104 739
700			Gospodarka mieszkaniowa		128 289
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 289

1	2	3	4	5	6
758		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		128 289
			Różne rozliczenia	4 332 104	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 104	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 104	
			Oświata i wychowanie		2 673 915
	80130		Szkoły zawodowe		177 557
	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		177 557
			Pozostała działalność		2 496 358
		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		353 411
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		20 789
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 678 385

1	2	3	4	5	6
853		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		83 608
		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		344 930
		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		15 235
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 700	270 535
	85395		Pozostała działalność	32 700	270 535
		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	28 108	240 459
		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	4 592	30 076

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	32 000	32 000
	85508		Rodziny zastępcze	32 000	32 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
400			Zmiany po stronie wydatków	13 980 760
			Gmina	5 422 418
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 598
700	40095		Pozostała działalność	45 598
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi"	45 598
			Gospodarka mieszkaniowa	9 786 504
	70095		Pozostała działalność	9 786 504
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)"	3 851 461
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"	1 512 379
				547 782

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)"		218 152
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) - "R"		73 148
			na zadanie pn. "Miasto Kamienic - "R"		1 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		5 935 043
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		4 949 699
					985 344
710			Działalność usługowa	143 209	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 209	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"	143 209	
750			Administracja publiczna	81 558	110 705
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 705
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)"		110 705
	75095		Pozostała działalność	81 558	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Zadania statutowe	81 558	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	1 200	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	2 900	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	500	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	25 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	41 200	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 758	
758			Różne rozliczenia	282 350	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 350	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe	228 616	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 734	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	10 000	
	80101		z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"		
			Oświata i wychowanie	157 168	906 706
			Szkoły podstawowe	150 000	219 695
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		3 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	150 000	216 495
			z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów"	150 000	

1	2	3	4	5	6
			strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi" na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - "R"		50 055
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi - ul. Łęczycka 23 - "R"		20 000
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi - ul. Jaracza 44/46 - "R"		55 350
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - "R"		50 500
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - "R"		24 600
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi - ul. Pomorska 27 - "R"		15 990
	80104		Przedszkola	7 168	114 162
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	6 588	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Przedszkola"	580	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		114 162

1	2	3	4	5	6
	80195		na zadanie pn. "Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)” Pozostała działalność		572 849
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ciekawi świata" na zadanie pn. "Ambitny uczeń"		569 749 307 917 261 832
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Ciekawi świata"		3 100
851			Ochrona zdrowia	1 500 000	2 320 000
	85111		Szpitala ogólne		470 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"		470 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000	1 850 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi" na zadanie pn. "Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego	1 500 000 1 500 000	1 850 000 1 500 000 350 000

1	2	3	4	5	6
852			Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6"		
			Pomoc społeczna	99 933	12 184
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	10 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 933	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	89 933	
	85295		Pozostała działalność		2 184
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		2 184
855			Rodzina	55 500	55 500
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500	55 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Zespół Żłobków"	55 500	55 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	4 035 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		610 000

1	2	3	4	5	6
921	90005	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic" na zadanie pn. "Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000	610 000 490 000 120 000
	90019	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne" Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 000 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne" Pozostała działalność		3 000 000 425 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		125 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi"		100 000 25 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw"		300 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700	627 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47 200
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		47 200
			Pozostałe instytucje kultury		500 000

1	2	3	4	5	6
926	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury" Biblioteki	2 700	500 000 46 258
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		3 258
	92118	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby ZTL Harnam I etap"		43 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R" Muzea	2 700	34 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi – dokumentacja projektowa"		34 000
			Kultura fizyczna	100 000	200 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000	
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi"	100 000	
			Instytucje kultury fizycznej		190 000
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodów"		190 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Fiero! Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny"		
			Powiat	8 558 342	8 372 084
600			Transport i łączność	8 286 504	4 200 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 286 504	4 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)"	2 351 461	4 200 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"	1 512 379	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)"	547 782	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) - "R"	218 152	
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego"	73 148	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		4 200 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"	5 935 043	
700			Gospodarka mieszkaniowa		128 289
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 289

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej"		128 289
			Administracja publiczna		26 964
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 964
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		26 964
			Oświata i wychowanie	250 000	3 429 551
	80130		Szkoły zawodowe	144 000	778 831
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		2 900
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"		592 426
			na zadanie pn. "Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych"		177 557
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla czterech szkół zawodowych w Łodzi"	144 000	414 869
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38"	144 000	183 505
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji		31 980
					34 500

110

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"		374 200
			na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R"		442 824
			na zadanie pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"		677 089
			na zadanie pn. "Energia kompetencji"		761 442
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym:		395 165
			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 "Energetyczny instalator" - "R"		183 240
			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" - "R"		211 925
851			Ochrona zdrowia		250 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		250 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"		250 000
852			Pomoc społeczna		19 654
	85295		Pozostała działalność		19 654
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		19 654
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227 693
	85395		Pozostała działalność		227 693

1	2	3	4	5	6
855		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" na zadanie pn. "Pomysł na siebie"		227 693 37 285 190 408
			Rodzina	21 838	89 933
	85508		Rodziny zastępcze		89 933
	85510	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 838	89 933
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	21 838	

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		13 832 611
	Razem		13 832 611

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		6 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000
	Dochody bieżące	6 200 000
Wydatki		9 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200 000
	Gmina	9 196 000
	Wydatki bieżące	6 106 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	6 106 000
	Wydatki majątkowe	3 090 000
	- Inwestycje i zakupy	3 090 000
	Powiat	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	Wydatki majątkowe	0
	- Inwestycje i zakupy	0