

*Autopoprawka
Prezydenta Miasta Łodzi
24 maja 2017 r.*

Druk Nr 130/2017

Projekt z dnia 15 maja 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 24 maja 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) dodaje się § 3 - 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.681 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 318) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul.

Małachowskiego 5 w Łodzi” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 11;

3) w 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.066.297 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.327 zł
rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”;
- 2) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł
rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup konia”;
- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 215.811 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 26.867 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnych zadaniach pn.:
 - „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)” 7.742 zł,
 - „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)” 4.126 zł,

- „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji”
(„-Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)” 14.999 zł,
 - b) rozdziale 80110 – Gimnazja 10.447 zł
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnych zadaniach pn.:
 - „Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia”
(„Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)” 2.103 zł,
 - „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK”
(„Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)” 8.344 zł,
 - c) rozdziale 80120 – Gimnazja 47.576 zł
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:
 - „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy”
(„Successful communication - the future of Europe”)” 4.221 zł,
 - „Projekt „Akcja!” („Action!”)” 43.355 zł,
 - d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 130.921 zł
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - a) gminnym zadaniu pn. „Krok w przyszłość – „R” 124.161 zł,
 - b) powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca i wypoczynek osób
niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive!
European participation in labour and leisure for people with
disabilities”)” 6.760 zł;
- 4) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 370.000 zł
- rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
- a) grupie wydatków – Dotacje 220.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum
Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157”,

- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakup 150.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum”;
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.159 zł
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne Domy Pomocy Społecznej”;
- 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”;
- 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 106.000 zł
rozdziale 92118 – Muzea
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”;
- 8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 150.000 zł
rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) w § 6 – 7 kwotę 207.650 zł zastępuje się kwotą 955.616 zł;
- 5) w § 8
a) kwotę 194.031.459 zł zastępuje się kwotą 194.779.425 zł,
b) w pkt 4 kwotę 88.073.470 zł zastępuje się kwotą 88.821.436 zł;

6) w § 11:

a) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

- „4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 710.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”
do:
- a) działu 600 – Transport i łączność 567.000 zł
- rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 165.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg
w miastach na prawach powiatu”,
- rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 287.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg
gminnych”,
- rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 115.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych
położonych na terenach zarządzanych przez miasto”,
- b) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 127.000 zł
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali
Miejskich”,
- c) działu 801 – Oświata i wychowanie 2.000 zł
rozdziału 80195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z wypłatą
odszkodowań”,
- d) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 zł

- rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej
Zarząd Zieleni Miejskiej”,
- rozdziału 90095 – Pozostała działalność 10.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki
wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki
komunalnej”;”,

b) dotychczasowe pkt 4 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 14;

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 90.815 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Katedralna” 15.100 zł,
- b) „Osiedle Widzew – Wschód” 400 zł,
- c) „Osiedle Zarzew” 7.600 zł,
- d) „Osiedle Stare Polesie” 21.000 zł,
- e) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.000 zł,
- f) „Osiedle Radogoszcz” 500 zł,
- g) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 5.000 zł,
- h) „Osiedle Ruda” 4.000 zł,
- i) „Osiedle Wiskitno” 8.215 zł,
- j) „Osiedle Chojny” 18.000 zł,
- k) „Osiedle Koziny” 10.000 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 52.300 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 26.715 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziale 80110 – Gimnazja 10.500 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.500 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 8.000 zł,
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;

d) w pkt 10:

- kwotę 365.385 zł zastępuje się kwotą 408.262 zł,
- lit. a otrzymuje brzmienie:

- „a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 326.945 zł
 - z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 195.000 zł
gminnych zadań pn.:
 - „Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 37
w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 – algorytm” 45.000 zł,
 - „Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej
nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm” 150.000 zł,
 - do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
 - z grupy wydatków – Zadania statutowe 10.000 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi - ul. Anczyca 6 – algorytm”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 121.945 zł
z gminnych zadań pn.:
 - „Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi” 21.945 zł,
 - „Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm” 100.000 zł,
- na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 – „R” 11.945 zł,
 - „Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 – „R” 10.000 zł,
 - „Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm” 100.000 zł,”

- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 32.877 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Montaż systemu alarmowego w budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Kruczkowskiego 4” 16.877 zł,
- „Montaż systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3” 16.000 zł,”

- dotychczasowe oznaczenie lit.: d - e zmienia się na lit.: e - f,
- e) w pkt 14 przecinek zastępuje się średnikiem,
- f) dodaje się pkt 15 – 16 w brzmieniu:

- „15) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 34.000 zł
rozdziale 92118 – Muzea
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi - dokumentacja projektowa”
na realizację gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi” ” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 16) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę 600.000 zł
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwparowa
rozdziału 75495 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,”;

- 7) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

- 8) dotychczasowe § 10 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 15;
- 9) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki;
- 10) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;
- 11) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numerację 5;
- 12) w załączniku Nr 5:
- a) dodaje się zapis „851, 85121 Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 220.000 zł,
 - b) dodaje się zapis „851, 85121 Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum” w kolumnach 4 – 6 z kwotą 150.000 zł,
 - c) dodaje się zapis „926, 92605 XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 150.000 zł,
 - c) w pozycji „Ogółem:
 - w kolumnie 4 kwotę 337.330.260 zł zastępuje się kwotą 337.850.260 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 167.211.155 zł zastępuje się kwotą 167.581.155 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 63.469.081 zł zastępuje się kwotą 63.619.081 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 103.742.074 zł zastępuje się kwotą 103.962.074 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 170.119.105 zł zastępuje się kwotą 170.269.105 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 53.125.115 zł zastępuje się kwotą 53.275.115 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

INSPEKTOR

Miroslawa Maczkowska
23.05.2017

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

24.05.2017

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

24.05.2017

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

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 w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.681 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 318) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość”;
- zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”;

Przesunięcie kwoty 100 000 zł na rok 2018 wynika z konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej energii elektrycznej. Miasto Łódź zwróciło się do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia i przekazanie wzoru stosownej umowy na zwiększenie mocy. Pomimo przeprowadzonych negocjacji termin zakończenia prac przez PGE przypadnie na 2018 rok i dopiero wtedy Miasto Łódź będzie mogło dokonać opłaty przyłączeniowej. Zawarcie umowy na zwiększenie mocy jest absolutnie niezbędne, dlatego też przeniesienie 100 000 zł na przyszły rok jest konieczne.

- zwiększenia wydatków w wysokości **858.647 zł**, z tego w:
Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **7.327 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”.

Utworzenie ww. zadania jest konieczne w związku z ubieganiem się Miasta Łodzi jako partnera o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Projekt zakłada utworzenie przy stacjach kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 14 stacji roweru publicznego wyposażonego w 10 rowerów i 14 stojaków rowerowych. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2024.

Wydziale Edukacji w wysokości **124.161 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Krok w przyszłość – „R”;

Środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych, koszty związane ze szkoleniami nauczycieli.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **377.159 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Publiczne Domy Pomocy Społecznej” w wysokości 7.159 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 otrzymał odszkodowanie od wykonawcy PHU AHA stanowiące roszczenie z tytułu stwierdzonych usterek i wad central wentylacyjnych, które wpłynęło na konto UMŁ 21 grudnia 2016 r. W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania środków w roku ub. Środki te przeznaczone zostaną na naprawę ww. central wentylacyjnych.

- gminnego pn. „Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157” w wysokości 220.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na prace remontowe w zakresie holu oraz części korytarzy znajdujących się na I piętrze budynku użytkowanego przez Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157.

- gminnego majątkowego pn. „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum” w wysokości 150.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na prace adaptacyjne nie wykorzystywanych obecnie pomieszczeń budynku użytkowanego przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Bydgoskiej 17/21 oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby przeniesienia administracji Centrum z budynku przy ul. Smugowej 6 do wskazanej powyżej lokalizacji.

Prace należy rozpocząć niezwłocznie, gdyż decyzją Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Łodzi budynek przy ul. Smugowej nie będzie mógł być użytkowany przez Centrum po 31 grudnia 2017 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw przy ul. Podhalańskiej w Łodzi. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację zadania została opracowana w roku ubiegłym.

Wydziale Sportu w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego”.

W związku z decyzją o organizacji w Łodzi XII SuperFinału rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego dokonuje się powyższego zawieszenia środków. Mecz wieńczący sezon Topligi futbolu amerykańskiego odbędzie się w czerwcu 2017 r.

SuterFinał to wielkie święto futbolu amerykańskiego oraz okazja do wysmienitej zabawy dla całych rodzin. Rywalizacja sportowa poprzedzona zostanie wieloma imprezami towarzyszącymi m.in. konkursami, zabawami i animacjami dla dzieci. Wydarzenie transmitowane będzie przez telewizję Polsat Sport. W promocję imprezy włączyła się Ambasada USA w Warszawie.

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 **747.966 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **194.779.425 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Wydziału Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **710.000 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” do:

Zarządu Dróg i Transportu w wysokości **567.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 165.000 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 287.000 zł;
- gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 115.000 zł;

Zarządu Lokali Miejskich w wysokości **127.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;

Wydziału Edukacji w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z wypłatą odszkodowań”;

Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości **4.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;

Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na opłacenie odszkodowań wypłacanych przez Miasto w związku z franszyzą redukcyjną w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **37.715 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Wiskitno” w wysokości 8.215 zł;
- „Osiedle Chojny ” w wysokości 18.000 zł;

- „Osiedle Koziny” w wysokości 10.000 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 30.500 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 7.215 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 84/XXVI/2017 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 8.215 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 130 przy ul. Gościniec 1 w wysokości 1.000 zł na zakończenie roku szkolnego,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 233 przy ul. Kolumny 301 w wysokości 7.215 zł na organizację „Dnia Dziecka” oraz obchody 70-lecia powstania ww. Przedszkola,
- ✓ Nr 280/XXXV/2017 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 18.000 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy „Dzień Dziecka”,
 - „Szkoły Podstawowej Nr 162 przy ul. Powszechnej 15 w wysokości 8.000 zł na organizację imprezy „Pożegnanie lata”
- ✓ Nr 98/26/2017 Rady Osiedla Koziny z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 91 na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka pn. „Sportowo i kolorowo”,
- ✓ Nr 135/28/17 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 149 na zakup artykułów sportowych wykorzystywanych w zabawach i konkursach podczas imprezy V Piknik Zarzewski.

W Wydziale Edukacji w wysokości 42.877 zł, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 10.000 zł na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi - ul. Anczyca 6 – algorytm”;

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 200/XXV/2017 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 2 marca 2017 r.

- z powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 32.877 zł na realizację powiatowych zadań majątkowych pn.:
 - „Montaż systemu alarmowego w budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Kruczkowskiego 4” w wysokości 16.877 zł,
 - „Montaż systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3” w wysokości 16.000 zł;

Powyższe zmiany dotyczą montażu systemu alarmowego w budynkach ww. placówek. Obecnie ochroną placówek zajmują się firmy ochroniarskie, które podwyższyły znacząco cenę za świadczone usługi. W związku z czym docelowo montaż systemów alarmowych znacznie obniży koszty rocznego utrzymania placówek.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **34.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi - dokumentacja projektowa” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi”;

W związku z koniecznością wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się ww. zmiany.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **600.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania robót, które nie były przewidziane na etapie postępowania przetargowego. Po wykonaniu niezbędnych odkrywek okazało się, iż podłoga na gruncie w jednym z budynków jest w tak złym stanie, iż istnieje zagrożenie, że nie wytrzyma obciążeń pozostałych elementów budynku. Ponadto stan jednej ze ścian budynku pogorszył się w znacznym stopniu od momentu przygotowania dokumentów przetargowych i może to powodować konieczność wykonania prac i zabezpieczeń nieprzewidzianych w PFU. Zgodne ze sztuką budowlaną ukończenie inwestycji wymaga przeprowadzenia powyższych robót, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- wpływów uzyskiwanych wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływów z tytułu odsetek,
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ szkolenie pracowników administracji.

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 dotyczy wprowadzenia zadań, finansowanych w formie dotacji, pn.:

- „Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157” z kwotą 220.000 zł;
- „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum” z kwotą 150.000 zł;
- XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego” z kwotą 150.000 zł.

DEKRET
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcik
24.05.2017r.

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maciejkowski

24.05.2017r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów		4 152 731
			Gmina		4 152 731
			Oświata i wychowanie		10 681
921	80195		Pozostała działalność		10 681
		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 terytorialne		10 681
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 142 050
	92118		Muzea		4 142 050
		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 terytorialne		4 142 050

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	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	2 806 269	7 914 616
			Gmina	2 578 745	7 263 841
			Transport i łączność	70 000	522 247
			Lokalny transport zbiorowy		7 327
	60004				
60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rower Publiczny na przystankach ŁKA"		7 327	
		Drogi publiczne gminne		399 920	
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		287 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"		112 920
			na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Truskawkowej - algorytm"		70 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs"		32 420
60017		Drogi wewnętrzne	70 000	10 500	
				115 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		115 000

1	2	3	4	5	6
630		grupa wydatków	na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"	70 000	
			Turystyka	9 370	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 370	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	9 370	
700			Gospodarka mieszkaniowa		138 044
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		138 044
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		127 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski"		11 044
750			Administracja publiczna	929 435	
	75095		Pozostała działalność	929 435	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dąbrowa"	929 435 32 920 11 500 15 100 400 7 600 20 000	

1	2	3	4	5	6
754			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	28 000	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	51 000	
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-Mania"	500	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	8 000	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	2 200	
			z zadania pn. "Osiedle Wiskitno"	8 215	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	18 000	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	10 000	
			z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	710 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
758	75416		Straż gminna (miejska)		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup konia"		10 000
	75495		Pozostała działalność		600 000
		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 - "R"		600 000
			Różne rozliczenia	68 534	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 534	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	20 000	
		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"	18 534	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim"	30 000	
801			Oświata i wychowanie	371 412	656 648
	80101		Szkoły podstawowe	326 945	438 358
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"	10 000	277 300
			w zadaniu pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		52 300
			na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	10 000	195 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all")"		30 000
			na zadanie pn. "Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")"		29 113
			na zadanie pn. "Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")"		7 742
			na zadanie pn. "Projekt "Mali odkrywczy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"		4 126
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi"	316 945	131 945
			z zadania pn. "Budowa mini siłowni na terenie Szkoły	21 945	
				45 000	

[illegible]

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Montaż monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23 - algorytm" Gimnazja	500	
	80110				20 947
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		8 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")"		10 447
			na zadanie pn. "Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")"		2 103
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 344
				8 500	21 388
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		12 888
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Ułożenie bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm"	8 500	12 888
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia ogrodowego do zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 -	8 500	8 500
					8 500

1	2	3	4	5	6
851	80150		algorytm" 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		22 579
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		22 579
	80195		Pozostała działalność		126 161
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z wypłatą odszkodowań"		2 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Krok w przyszłość - "R"		124 161
			Ochrona zdrowia	300 000	670 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		370 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157"		220 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum"		150 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 000	164 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane	164 000	164 000

1	2	3	4	5	6
852	85154		przez instytucje kultury" na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000	136 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"	136 000	136 000
			Pomoc społeczna		12 152
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Pozostała działalność		2 000
	85295				10 152
		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"		10 152
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494	214 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 494	4 000

1	2	3	4	5	6
921	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		4 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski - "R"	1 494	
			Pozostała działalność		210 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw"		200 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500	4 290 750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	92 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		28 000
		grupa wydatków	Dotacje		44 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów"	44 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury"		20 000
	92118		Biblioteki		2 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		2 200
			Muzea	34 000	4 176 050
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby	34 000	34 000
				34 000	

1	2	3	4	5	6
926	92195	grupa wydatków	Muzeum Miasta Łodzi - dokumentacja projektowa" na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi"		34 000
			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 Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" Pozostała działalność		4 142 050
		grupa wydatków		50 500	20 500
			Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji" na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty"	50 500	20 500
			Kultura fizyczna	700 000	150 000
600	92601		Obiekty sportowe	700 000	
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	150 000
			Dotacje na zadanie pn. "XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligii Futbolu Amerykańskiego"		150 000
		grupa wydatków	Powiat	227 524	650 775
			Transport i łączność		165 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		165 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		165 000
			Administracja publiczna		52 091
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		52 091
758		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		52 091
			Różne rozliczenia	101 516	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 516	
		4810	Rezerwy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"	101 516	
801			Oświata i wychowanie	125 828	145 661
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		5 800
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Montaż oświetlenia na terenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - ul. Siarczana 29/35 - algorytm"	5 000	5 000
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	52 091	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dowozienie uczniów do szkół"	52 091	
	80120		Licea ogólnokształcące	32 877	80 953
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Licea ogólnokształcące"	32 877	500

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")"		47 576
			na zadanie pn. "Projekt "Akcja!" („Action!")"		4 221
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Kruczkowskiego 4"		43 355
			na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3"		32 877
	80130		Szkoły zawodowe		16 877
					16 000
					16 288
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"		16 288
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 440	34 440
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi"	34 440	34 440
			na zadanie pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18"	34 440	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,		34 440
				1 420	1 420

1	2	3	4	5	6
			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych"	1 420	1 420
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"	1 420	1 420
	80195		Pozostała działalność		6 760
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")"		6 760
852			Pomoc społeczna	180	104 023
	85202		Domy pomocy społecznej	180	12 659
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne Domy Pomocy Społecznej"		12 659
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski"	180	
	85295		Pozostała działalność		91 364
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		91 364

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		46 000
855	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		46 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		46 000
			Rodzina		2 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		2 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 000
	92106		Teatry		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		10 000
	92118		Muzea		126 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea" na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		126 000 106 000 20 000

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		955 616
	Razem		955 616

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	221	7 020
		Wydatki ogółem		6 799
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6 799
	80104	Przedszkola		
		Dochody		26 097
		Wydatki ogółem		26 097
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		26 097
801		<u>Powiat</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	120	7 020
		Wydatki ogółem		6 900
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6 900
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody		1 500
		Wydatki ogółem	16 000	17 500
		z tego:		

1	2	3	4	5
854	80130	Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 000
		Pozostałe wydatki	16 000	15 500
		Szkoły zawodowe		
		Dochody	500	24 500
		Wydatki ogółem		24 000
		z tego: Pozostałe wydatki		24 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody		14 700
		Wydatki ogółem		14 700
		z tego: Pozostałe wydatki		14 700