

akwipol
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Tyela

Druk Nr 167/2017

Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 lipca 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 949 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej
pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im
dojrzałszy, tym lepszy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 949 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 5 - 20;

3) § 12 – 14 otrzymują brzmienie:

„§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.390.233 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.330.536 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 58.817 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”,

b) rozdziale 80110 – Gimnazja 23.222 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 399) Środki na realizację projektu pn. „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R”,

c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.248.497 zł

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”

13.820 zł,

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 4.735 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące

- ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 10.268 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 1.276 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 11.980 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 1.445 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” 463.620 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” 347.470 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 392) Środki na realizację projektu pn. „Praktyczna szkoła sukcesu” 359.538 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 128) „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 34.345 zł,

- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 59.697 zł
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.653.334 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.491.658 zł
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Obsługa długu
gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 146.153 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 5.634 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- b) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140.519 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.523 zł

rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.085.868 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 954.052 zł

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

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 756.499 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 197.553 zł

powiatowym zadaniu pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.350.000 zł

a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.000.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,

b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 350.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 400.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.940.184 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 61.846 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 „Sprzeciw wobec przemocy” 58.817 zł,
 - „Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)” 3.029 zł,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 38.553 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Projekt „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R” 23.222 zł,
 - „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our Word”) 13.538 zł,
 - „Projekt „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”) – „R” 1.793 zł,
- c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 49.015 zł,
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi”,
- d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 18.036 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 „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” 14.284 zł,
 - „Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” – „R” 3.752 zł,

- e) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.772.734 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.704.422 zł
 - powiatowym zadaniu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R” 135.471 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces – „R” 64.117 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca – „R” 17.971 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym – „R” 155 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 171.025 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 20.339 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 544.835 zł,
 - gminnym pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 341.470 zł,
 - powiatowym pn. „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” 409.038 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” 1 zł,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.312 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 6.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” – „R” 62.312 zł;

5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę

2.365.632 zł

- a) rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 930.000 zł
- grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek 500.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 430.000 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 160.000 zł,
 - „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi” 70.000 zł,
 - „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi” 200.000 zł,
- b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 150.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Szczepienia przeciw pneumokokom”,
- c) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 295.300 zł
- gminnych zadaniach pn.:
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 220.300 zł
 - grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 75.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje 70.000 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.000 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 3.000 zł,
- d) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 924.731 zł
- gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 215.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 10.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 29.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 34.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii” 6.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów” 30.731 zł
grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 600.000 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- e) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 65.601 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie

przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”;

- | | |
|---|--------------|
| 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę | 1.100.000 zł |
| a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900.000 zł | |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” | 400.000 zł, |
| - gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” | 500.000 zł, |
| b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 200.000 zł | |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe 50.000 zł | |
| gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”, | |
| - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 150.000 zł | |
| gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”; | |
| 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę | 600.000 zł |
| rozdziale 92106 – Teatry | |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Teatry”; | |
| 8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę | 1.376.000 zł |
| a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 880.000 zł | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| - „Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26” | 730.000 zł, |
| - „Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” | 150.000 zł, |
| b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 86.000 zł | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnych zadaniach pn.: | |

- „Zakupy inwestycyjne MOSiR”	53.000 zł,
- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	33.000 zł,
c) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	410.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Wspieranie rozwoju sportu”	400.000 zł,
- „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R”	10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) w § 15 – 16 kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.042.301 zł;

5) § 17:

a) kwotę 200.951.826 zł zastępuje się kwotą 200.994.127 zł,

b) w pkt 4 kwotę 94.993.837 zł zastępuje się kwotą 95.036.138 zł;

6) w § 20:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.150 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II – algorytm”;”,

b) dotychczasowe pkt 2 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 8,

c) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 55.168 zł

rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 21.519 zł

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,

b) rozdziału 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 33.649 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”;

b) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje się odpowiednio numerację 10,

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 600.000 zł

z rozdziału 85295 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnego zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”

do:

rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 85.130 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 42.070 zł,

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

c) grupy wydatków – inwestycje i zakupy 472.800 zł

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi” 125.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi” 18.000 zł,
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi” 10.000 zł,
- „Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” 97.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi” 45.000 zł,
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi” 10.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 18.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Pogodna jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi” 21.800 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi” 40.000 zł,
- „Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnjej 2/14 w Łodzi” 88.000 zł,”;

7) dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. 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 § 19 - 21 otrzymują odpowiednio numerację 22 - 24;

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

10) dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

11) dotychczasowe Załączniki Nr 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;

12) w Załączniku Nr 5:

a) dodaje się zapis „853, 85395 Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” w kolumnach 4 – 6 z kwotą 949 zł,

b) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 347.161.379 zł zastępuje się kwotą 347.162.328 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 172.650.451 zł zastępuje się kwotą 172.651.400 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 67.382.746 zł zastępuje się kwotą 67.383.695 zł;

13) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Autopoprawki.

[Signature]
mgr Mirosława Mączkowska
5.07.2017

WYDZIAŁ
WYDZIAŁU EDUKACJI

[Signature]
Małgorzata Wójcik
05.07.2017

INSPEKTOR

[Signature]
Mirosława Mączkowska
04.07.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIDZOKŁĘTNEGO
I POLITYKI DŁUGU

[Signature]
Halina Wyszomirska
4.07.17

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

RADCA PRAWNY

[Signature]
Elżbieta Dynel

5.07.2017

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.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** dokonuje się zwiększenia o kwotę **949 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

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 **442.457 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 399) Środki na realizację projektu pn. „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R” w wysokości 23.222 zł;
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 392) Środki na realizację projektu pn. „Praktyczna szkoła sukcesu” w wysokości 359.538 zł;

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” w wysokości 59.697 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.253.552 zł**, w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
- „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 49.500 zł;
 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 3.204.052 zł;
- Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.
- zwiększenia wydatków w wysokości **3.738.310 zł**, z tego w:
- Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **954.052 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań:
- bieżącego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 756.499 zł
 - majątkowego pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 197.553 zł;

Ugoda mediacyjna (Sygnatura akt X GC 941/16) zawarta została w dniu 16 maja 2017 r. pomiędzy SPRINT Spółką Akcyjną z siedzibą w Olsztynie a Miastem Łódź.

Przedmiotem postępowania mediacyjnego było roszczenie Spółki SPRINT względem Zarządu Dróg i Transportu o zapłatę kwoty 954.050,92 zł w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – odcinki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8”. Postępowanie mediacyjne zakończyło się podpisaniem ugody

w dniu 16 maja 2017 r. Powyższe kwoty dotyczą: - kar umownych w wysokości 756.499 zł, - wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokości 197.553 zł.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”.

Powyższe środki są niezbędne do płynnej realizacji projektu, w tym przede wszystkim na zapewnienie obsługi wyjazdów zagranicznych.

Wydziale Edukacji w wysokości **468.657 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- gminnym pn. „Projekt „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R” w wysokości 23.222 zł;

Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wyniesie 52.192 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu,
- ✓ koszty podróży zagranicznych związanych z organizacją mobilności kadry projektu do krajów partnerskich.

- powiatowym pn. „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” w wysokości 409.038 zł;

Realizacja, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 -2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 614.489,38 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób biorących udział w realizacji projektu,

- ✓ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu,
- ✓ koszty szkoleń z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego dla nauczycieli i zawodowego dla uczniów.

gminnych pn.:

- „Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”) „ w wysokości 3.029 zł;
- „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our Word”) „ w wysokości 13.538 zł;
- „Projekt „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”) – „R” w wysokości 1.793 zł;

powiatowych pn.:

- „Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” w wysokości 14.284 zł;
- „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” w wysokości 1 zł;
- „Projekt „Staż europejskie drogą do sukcesu” – „R” w wysokości 3.752 zł;

Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji ww. projektów.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z realizacją projektów m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektów, zakup materiałów na potrzeby projektów.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **65.601 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”.

Powyższy projekt realizowany będzie w okresie od września 2017 r. do grudnia 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 842.843,50 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 766.987,58 zł, wkład własny w kwocie 75.855,92 zł.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **900.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” w wysokości 400.000 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” w wysokości 500.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych, szczególnie w rejonach na terenie dzielnic Górna i Bałuty.

W ramach powyższych środków zostanie urządzona zieleń na Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego na odcinku od Al. Kościuszki do ul. Sienkiewicza. Ponadto środki przeznaczone zostaną na wykonanie nasadzeń zamiennych za usunięte i chore drzewa.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” w wysokości 50.000 zł;

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na remont zniszczonego chodnika przy budynku na ul. Marynarskiej 54a.

- majątkowego pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw” w wysokości 150.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań i integracji mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule.

Wydziale Sportu w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37”.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń będzie pierwszym i niezbędnym etapem do przeprowadzenia modernizacji obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej. Celem inicjatywy jest stworzenie centrum treningowego lekkiej atletyki, które może funkcjonować przez cały rok z możliwością zapewnienia profesjonalnego zaplecza medycznego niezbędnego do uprawiania wyczynowo sportu i osiągania najwyższych światowych wyników.

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 **42.301 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **200.994.127 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Zarządu Lokali Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.150 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” – algorytm” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 92/28/2017 Rady Osiedla Dolina Łódki z dnia 27 marca 2017 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **55.168 zł** z powiatowego zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 21.519 zł;
- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” w wysokości 33.649 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków z tytułu płatności za usługi ochrony oraz usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku. Zwiększenie wydatków jest niezbędne ze względu na znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia, spowodowane zmianami płacy minimalnej i ustaleniem minimalnej stawki godzinowej zatrudnianych na umowy zlecenia pracowników firmy ochrony wykonujących zlecone usługi na terenie placówek oświatowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **600.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań:

- bieżącego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 127.200 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pielęgniarek (3 etaty), składki ZUS, wykonanie ekspertyzy w związku z zapadnięciem się kostki brukowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, nagrody dla uczestników Festiwalu Sztuk Wszelakich.

majątkowych pn.:

- „Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi” 125.000 zł;
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi” 18.000 zł;
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi” 10.000 zł;
- „Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” w wysokości 97.000 zł;
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi” w wysokości 45.000 zł;
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi” w wysokości 10.000 zł;
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 18.000 zł;
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Pogodna jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi” w wysokości 21.800 zł;

- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi” 40.000 zł;
- „Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi” w wysokości 88.000 zł;

Środki na realizację ww. zadań zostaną przeznaczone na dokonanie niezbędnych zakupów i prac inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej.

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
- ✓ organizację półkolonii.

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” w związku ze zwiększeniem dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” o kwotę 949 zł;
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Sprostowanie:

na str. 6 uzasadnienia w zapisie dotyczącym zwiększenia wydatków na zadanie „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” kwotę 6.000.000 zł zastępuje się kwotą 8.000.000 zł.

WYKONANIE
WALNICTWA MIASTA ŁÓDZI

Antoni Wójcik

05.07.2017.

WYKONANIE
WALNICTWA MIASTA ŁÓDZI

5.07.2017r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Zmiany po stronie dochodów		15 654 115
			Gmina		12 215 557
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 500 000
758	75624		Dywidendy		9 500 000
		0740	Wpływy z dywidend		9 500 000
			Różne rozliczenia		2 111 313
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 111 313
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 111 313
			Oświata i wychowanie		434 244
	80101		Szkoły podstawowe		58 817
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 817
	80110		Gimnazja		23 222
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,		23 222

1	2	3	4	5	6
	80195		powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność		352 205
		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		312 100
		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		34 105
		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		5 484
		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		516
855			Rodzina		170 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		0830	Wpływy z usług		170 000
			Powiat		3 438 558

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		2 422 978
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 422 978
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 422 978
801			Oświata i wychowanie		896 292
	80195		Pozostała działalność		896 292
		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		110
		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		818 765
		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		72 991
		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		4 426
851			Ochrona zdrowia		59 697
	85195		Pozostała działalność		59 697

1	2	3	4	5	6
853		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		4 670
		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		330
		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		51 091
		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		3 606
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		949
855	85395		Pozostała działalność		949
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		949
			Rodzina		58 642

1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 642
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 519
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 123

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	17 620 001	36 316 417
			Gmina	14 504 937	26 500 533
			Transport i łączność	2 983 000	3 542 763
			Drogi publiczne gminne	2 983 000	1 242 763
700	60016	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych" na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - , "R" z zadania pn. "Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny" na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych" na zadanie pn. "Budowa ul. Moskule"	2 983 000 2 000 000 983 000	1 242 763 294 461 415 302 533 000
	60017		Drogi wewnętrzne		2 300 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego"		2 300 000
			Gospodarka mieszkaniowa	95 630	1 350 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 150	1 000 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 000 000

1	2	3	4	5	6
750	70095	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - algorytm"	2 150	
			Pozostała działalność	93 480	350 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" na zadanie pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	93 480	350 000
			Administracja publiczna	5 101 054	14 493 480
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 480
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"		93 480
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 400	
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi"	520 400	
			z zadania pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi"	500 000	
			Pozostała działalność	20 400	
				4 580 654	14 400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilów- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Bałuty -- Doły"	80 654 14 000 26 854 30 000	12 400 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód"	8 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	1 800	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		8 000 000
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu"		2 000 000
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"		2 000 000
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022"		400 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	4 500 000	2 000 000
			na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o."	4 500 000	2 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 401 550
	75495		Pozostała działalność		1 401 550
		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"		1 401 550
757			Obsługa długu publicznego	5 491 658	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 491 658	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	5 491 658	
			Różne rozliczenia	213 962	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 962	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	5 634	
		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"	140 519	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	67 809	
			Oświata i wychowanie	4 110	542 950
	80101		Szkoły podstawowe	4 110	81 210
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		15 254
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"		61 846
			na zadanie pn. "Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"		58 817
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi"	4 110	4 110
				4 110	

1	2	3	4	5	6
	80104		na zadanie pn. "Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski" Przedszkola		4 110 11 600
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja		11 600 38 553
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world)" na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R" Pozostała działalność		38 553 23 222 13 538 1 793 411 587
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces – "R" na zadanie pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		405 587 64 117 341 470
		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 "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane		6 000

1	2	3	4	5	6
851			narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		
			Ochrona zdrowia		2 450 031
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		930 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów o spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni "Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"		430 000
			na zadanie pn. "Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi"		160 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi"		70 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		200 000 300 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szczepienia przeciw pneumokokom"		150 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		150 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		295 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności		220 300

1	2	3	4	5	6
			stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		
		grupa wydatków	Dotacje		70 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		924 731
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		215 000
		grupa wydatków	Dotacje 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"		10 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"		600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		29 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"		34 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów"		30 731
			Pomoc społeczna	600 000	
855	85295		Pozostała działalność	600 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dożywianie dzieci w szkołach"	600 000	
			Rodzina		170 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		30 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		716 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		514 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg		500 000

1	2	3	4	5	6
921	90095	grupa wydatków	gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych"		
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs"		14 000
			Pozostała działalność		202 150
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw"		152 150
			na zadanie pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm"		150 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 523	2 150
					457 609
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 523	
	92114	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. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Pozostałe instytucje kultury	15 523	350 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" Biblioteki		350 000
					39 800
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		39 800
					67 809

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe"		67 809
926			Kultura fizyczna		1 376 000
	92601		Obiekty sportowe		880 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26"		880 000
			na zadanie pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37"		730 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		150 000
					86 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne MOSiR"		86 000
			na zadanie pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"		53 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000
					410 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		410 000
			na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R"		400 000
					10 000
			Powiat	3 115 064	9 815 884
600			Transport i łączność	3 050 000	6 577 030
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 050 000	6 577 030
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na		756 499

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	prawach powiatu"		
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	3 050 000	5 820 531
			z zadania pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	50 000	
			na zadanie pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	3 000 000	50 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"		646 316
			na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		116 235
			na zadanie pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - "R"		1 548 843
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		111 584
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"		2 700 000
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego"		450 000
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		197 553
801			Oświata i wychowanie	65 064	1 438 094
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 168	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół"	55 168	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 896	58 911
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Licea ogólnokształcące"	9 896	

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 "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"		49 015
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57"		9 896
	80130		Szkoły zawodowe		18 036
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" na zadanie pn. "Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" - "R"		18 036 14 284 3 752
	80195		Pozostała działalność		1 361 147
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"		1 298 835
			na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"		135 471
			na zadanie pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"		17 971
			na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"		155
			na zadanie pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"		171 025
			na zadanie pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"		20 339
			na zadanie pn. "Praktyczna szkoła sukcesu - "R"		544 835
					409 038

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" 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 "Szkola mistrzostwa kulinarnego" - "R"		1 62 312
			Ochrona zdrowia		65 601
852	85195		Pozostała działalność		65 601
		grupa wydatków	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"		65 601
			Pomoc społeczna		600 000
	85202		Domy pomocy społecznej		600 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		85 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		42 070
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi"		472 800
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"		125 000
			na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi"		18 000
			na zadanie pn. "Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy		10 000
					97 000

1	2	3	4	5	6
853			Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi"		45 000
			na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi"		10 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi"		18 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna jesień" przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi"		21 800
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi"		40 000
			na zadanie pn. "Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi"		88 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		949
854	85395		Pozostała działalność		949
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"		949
			Edukacyjna opieka wychowawcza		55 168
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		21 519
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		21 519

1	2	3	4	5	6
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		33 649
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze"		33 649
			Rodzina		58 642
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 642
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"		57 123
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 519
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych"		400 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 400
	92106		Teatry		600 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		600 000
	92118		Muzea		20 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		20 400

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		3 042 301
	Razem		3 042 301

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		62 406
		Wydatki ogółem		62 406
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		62 406
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	100	5 710
		Wydatki ogółem		5 610
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 610
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		1 551
		Wydatki ogółem		1 551
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		1 551
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		3 000

1	2	3	4	5
		Wydatki ogółem		3 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		14 220 031
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 200 731
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 175 935
	Zadania statutowe	537 065
	Dotacje	9 577 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 019 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	172 000
	Zadania statutowe	258 000
	Dotacje	1 589 300