

Akceptuję
Kolcunowski
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 99/2016

Projekt z dnia 21 marca 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 marca 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) wymienioną kwotę 3.114.529 zł zastępuje się kwotą 16.344.529 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 10.230.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:

a) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków,
skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej,
skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” 10.000.000 zł,

b) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od
ul. Wycieczkowej do granic Miasta” 230.000 zł;”,

c) dotychczasowe pkt 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 7,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.570.000 zł
 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadaniach pn.:

- a) „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi”
 570.000 zł,
 b) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”
 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł;”;

2) w § 15 – 16 wymienioną kwotę 3.075.832 zł zastępuje się kwotą 16.305.832 zł;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Deficyt budżetu Miasta wynosi 157.747.693 zł
 i zostanie sfinansowany:

1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
 w wysokości 132.531.790 zł

2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł

3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
 ubiegłych w wysokości 21.715.903 zł”;

4) dodaje się § 24 – 25 w brzmieniu:

„§ 24. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 80.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 80.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 24 - 29 otrzymują odpowiednio numerację 26 – 31;

6) w § 28 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 30.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego – algorytm”

do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;”,

b) dotychczasowy pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 3;

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

- „4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 12.300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 10.800 zł,
b) „Osiedle Zarzew” 1.500 zł,
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 - Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

d) dotychczasowe pkt 3 – 11 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 13;

7) załączniki Nr 2 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 2 - 3 do niniejszej Autopoprawki;

8) w załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5, 8 wymienioną kwotę 15.821.500 zł zastępuje się kwotą 15.833.800 zł,
b) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 335.370.693 zł zastępuje się kwotą 335.382.993 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 170.012.587 zł zastępuje się kwotą 170.024.887 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 96.257.170 zł zastępuje się kwotą 96.269.470 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

29.03.2016

INSPEKTOR

Mirysława Mączkowska

29.03.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wójciszewska

29.03.16

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

29.03.2016

29.03.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **13.230.000 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **10.230.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” w wysokości 10.000.000 zł;

W sierpniu ubiegłego roku, ze względu na liczne wnioski mieszkańców oraz często zdarzające się wypadki drogowe w rejonie skrzyżowania ulic Przybyszewskiego i Puszkina, przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na jego przebudowę. Po zakończeniu prac projektowych w dniu 11 marca br. wykonawca przedstawił kosztorys na wykonanie prac objętych projektem. Jego wartość okazała się znacznie wyższa niż założono na etapie tworzenia projektu budżetu miasta na 2016 rok, kiedy to dopiero rozpoczynano prace projektowe. Na wartość robót na wpływ rozległość skrzyżowania oraz możliwe dopiero podczas projektowania ujawnienie kolizji z infrastrukturą, które znacząco podnoszą wartość inwestycji. W chwili obecnej, bez zabezpieczenia dodatkowych środków nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę przedmiotowego ronda.

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” w wysokości 230.000 zł;

Wprowadzenie powyższego zadania związane jest z koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego i dodatkowego zgodnie z poniższymi okolicznościami i przesłankami:

- Przychylając się do próśb mieszkańców oraz biorąc pod uwagę czynnik partycypacji społecznej w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Łódź zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia uzupełniającego na opracowanie dokumentacji zamiennej dla skrzyżowania ul. Strykowskiej z ul. Rogową.
- Leśnictwo Miejskie wystosowało pismo, w którym zaproponowało rozwiązania umożliwiające sprawną migrację i przemieszczanie się zwierząt w rejonie ul. Strykowskiej. Uzgodniono dokładną lokalizację i parametry planowanych przejść dla małych i dużych zwierząt. W związku z powyższymi okolicznościami, dążąc do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz biorąc pod uwagę fakt, że w realizowanych obecnie inwestycjach drogowych konieczne jest uwzględnienie czynników środowiskowych i wpływów fauny na ingerencję człowieka w środowisko naturalne zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego dotyczącego zaprojektowania obiektów inżynierskich w postaci przejść dla małych i dużych zwierząt. Wybudowanie takich obiektów zapewni utrzymanie naturalnej i swobodnej migracji zwierząt oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego na przebudowanym odcinku. Zaprojektowanie ww. obiektów inżynierskich jest niezbędne do zrealizowania umowy.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”.

Proponuje się wprowadzenie do budżetu ww. zadania o łącznej wysokości nakładów 6.000.000 zł z podziałem na lata:

2016 r. - 3.000.000 zł,

2017 r. - 3.000.000 zł.

Obiekt sportowy zlokalizowany przy ul. Sobolowej 1, po wcześniej przeprowadzonym remoncie zaplecza sportowego wymaga kolejnych działań modernizacyjnych polegających na przebudowie istniejącej, zniszczonej niecki basenowej oraz wykonaniu kompleksowego, nowego zagospodarowania terenu z placem zabaw dla dzieci, brodzikiem ze zjeżdżalnią oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Przebudowany zespół sportowy zapewni w przyszłości możliwość treningów dla drużyny piłki wodnej (jedynej tej skali obiekt treningowy w Łodzi) oraz stanie się miejscem rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Widzew, ubogiej w tego rodzaju obiekty sportowe.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **13.230.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **157.747.693 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **80.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

Zgodnie z uchwałą Nr 62/10/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 września 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont ul. Skarbowej na odcinku od ul. Akacyjowej do skrzyżowania.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 53/9/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły środki przeznaczone zostaną na remont chodnika przy ul. Marysińskiej po stronie zachodniej od ul. Inflanckiej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 12.300 zł z niżej wymienionych gminnych zadań pn:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 10.800 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 130/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 6.300 zł przeznacza się na zakup książek w równej kwocie po 900 zł dla Bibliotek Miejskich: Filii Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 14;
- ✓ Nr 131/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznacza się na zakup projektora multimedialnego do Biblioteki Miejskiej Filii Nr 2;
- ✓ Nr 132/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznacza się na zakup projektora multimedialnego do Biblioteki Miejskiej Filii Nr 10;
- ✓ Nr 133/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznacza się na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Biblioteki Miejskiej Filii Nr 5.
- ✓ Nr 65/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznacza się na zakup nowości książkowych w równej kwocie po 750 zł dla Bibliotek Miejskich Filii Nr 9 i Nr 10.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” i wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 12.300 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Maiłgorzata Wojtczak
28.03.2016.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

29.03.2016

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	11 672 026	28 289 771
			Gmina	9 932 326	16 511 545
600			Transport i łączność		110 000
	60016		Drogi publiczne gminne		110 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		401 387
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		401 387
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		401 387
750			Administracja publiczna	14 600	
	75095		Pozostała działalność	14 600	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód"	14 600	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	500	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	12 600	
				1 500	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 050 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice"		1 700 000
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		76 850
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski"		253 150
			na zadanie pn. "Zakup przyczepy do przewozu zwierząt – budżet obywatelski"		160 000
			na zadanie pn. "Zakup paralizatorów – budżet obywatelski"		40 000
			na zadanie pn. "Zakup kamer rejestrujących – budżet obywatelski"		35 600
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego – budżet obywatelski"		10 950
					6 600
758			Różne rozliczenia	1 971 726	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 971 726	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	80 000	
		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"	61 726	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	ze środków zewnętrznych" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego" z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)” z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	1 830 000 1 700 000 30 000 100 000	1 472 213
	80101		Szkoły podstawowe		151 509
	80103	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Korzenie i skrzydła"		1 009
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		150 000
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		530 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		530 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		450 000
	80104		Przedszkola		80 000 16 400
		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+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")"		16 400 8 771

1	2	3	4	5	6
	80105		na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")" Przedszkola specjalne	220 000	7 629
	80110	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Gimnazja	220 000	16 259
	80149	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Wspólnie w Europie" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 259
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 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		428 000
	80150				260 000
					100 000
					68 000
					315 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		315 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		150 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		70 000
	80195		Pozostała działalność		95 000
		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+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead")"		15 045
851			Ochrona zdrowia		420 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		340 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157"		340 000
	85195		Pozostała działalność		80 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"		80 000
852			Pomoc społeczna		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w		100

1	2	3	4	5	6
			centrum integracji społecznej		
853		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		100
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800
	85305		Żłobki		1 800
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		1 800
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000	1 471 265
	90002		Gospodarka odpadami		774 265
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		164 265
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"		610 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000	76 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"	76 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury"		76 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		391 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		251 000
					91 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt - budżet obywatelski"		160 000
	90095		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt - budżet obywatelski"		140 000
			Pozostała działalność	650 000	230 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	650 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm"		230 000
			na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000
					12 300
	92116		Biblioteki		12 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		12 300
926			Kultura fizyczna	7 000 000	10 572 480
	92601		Obiekty sportowe	7 000 000	10 570 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138"	7 000 000	10 570 000
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi"	7 000 000	
			na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"		570 000
			na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi"		7 000 000
	92695		Pozostała działalność		3 000 000
					2 480
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane		2 480

1	2	3	4	5	6
			z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
			Powiat	1 739 700	11 778 226
600			Transport i łączność	30 000	10 341 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 000	10 341 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne"		111 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego - algorytm"	30 000	10 230 000
			na zadanie pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)"	30 000	10 000 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"		230 000
801			Oświata i wychowanie	1 650 000	70 221
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	400 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	650 000	218
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"		218
		grupa wydatków	Dotacje	650 000	

1	2	3	4	5	6
	80121		z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" Licea ogólnokształcące specjalne	100 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe	100 000 500 000	29 195
	80134	grupa wydatków 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+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" Szkoły zawodowe specjalne	500 000	29 195 30 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Pozostała działalność		30 000 10 808
		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+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))"		10 808
851			Ochrona zdrowia	29 700	355 634
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 700	29 700
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	8 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	5 700	
		grupa wydatków	Dotacje		29 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"	16 000	

1	2	3	4	5	6
852	85195		Pozostała działalność		325 934
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		325 934
			Pomoc społeczna		4 371
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 048
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		3 048
	85202		Domy pomocy społecznej		1 323
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 323
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		560 000
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		560 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		560 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		417 000
926	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		6 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		411 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		411 000 400 000 11 000
			Kultura fizyczna	30 000	30 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		30 000

1	2	3	4	5	6
	92605		na zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających" Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających"	30 000	

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		16 305 832
	Razem		16 305 832