

Handwritten signature and stamp of the Mayor of Łódź.
MAYOR OF THE CITY OF ŁÓDŹ
Halina Zdanowska

Druk Nr 287/2016

Projekt z dnia 10 października 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
z dnia 10 października 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) dodaje się § 10 – 11 w brzmieniu:

„§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.974.539 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę | 9.700.000 zł |
| a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) | 4.150.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul.
Wólczańskiej” | 3.000.000 zł, |
| - „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia” | 1.000.000 zł, |
| - „Wykonanie tablic informacji miejskiej” | 150.000 zł, |
| b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne | 5.250.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach
współfinansowanych przez ISPA”, | |
| c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne | 300.000 zł |

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich”
 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.630.000 zł
 a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.630.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych
 z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”,
 b) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5.000.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na
 nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.119.539 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności
 wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz
 zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem
 zewnętrznym”;
- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Schronisko dla Zwierząt” – zadanie ujęte
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 525.000 zł
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.974.539 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 6.974.539 zł
powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;
- b) 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 15.000.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 10 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 16;

3) w § 12:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.000.000 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. „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta”

do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”;

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 670.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 45.894 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”;

d) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 5,

e) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

- „6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
- a) rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo –
wychowawcze”,
- b) rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;;
- f) dotychczasowe pkt 3 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 9,
- g) dodaje się pkt 10 – 11 w brzmieniu:
- „10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 198.625 zł
z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105 - budżet
obywatelski”
do:
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437
w Łodzi - budżet obywatelski”;
- 11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 20.000 zł
z rozdziału 85195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością
Wydziału”

do:

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa wejścia i rejestracji
Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy
ul. Cieszkowskiego 6”;

h) dotychczasowe pkt 6 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 14,

i) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 5.235.000 zł

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów
rekreacyjnych MOSiR”

na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja
obiektów rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

4) w § 15:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dodaje się zapis „851, 85121 Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej
Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”
w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 20.000 zł,

b) dotychczasowe pkt 1 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 8:

c) w pkt 8:

- lit. a kwotę 314.135.192 zł zastępuje się kwotą 314.155.192 zł,

- lit. b kwotę 148.033.123 zł zastępuje się kwotą 148.053.123 zł,

- lit. c kwotę 47.329.122 zł zastępuje się kwotą 47.349.122 zł;

- 5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARŻYNY MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

18.10.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojciech

18.10.2016

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

18.10.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

18.10.16

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

18.10.2016

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.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zmniejsza się wydatki o kwotę **21.974.539 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **11.700.000 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

powiatowych pn.:

- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” w wysokości 3.000.000 zł;
- „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia” w wysokości 1.000.000 zł;
- „Wykonanie tablic informacji miejskiej” w wysokości 150.000 zł;

gminnych pn.:

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” w wysokości 5.250.000 zł;
- „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 300.000 zł;
- „Schronisko dla Zwierząt” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 2.000.000 zł.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **3.630.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”.

Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany koncepcji funkcjonalnej i konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienia w realizacji zaplanowanych prac i niewykorzystanie środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2016.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w wysokości **5.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”.

Z uwagi na brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Minerskiej 19 i Małachowskiego 33 nie wystąpiła konieczność rozliczenia nakładów.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.119.539 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”.

W Wydziale Sportu – w *Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji* w wysokości **525.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR”.

W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji zadania na 2017 rok dokonuje się zmiany zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie z kwotą 525.000 zł w roku przyszłym (szczegółowy opis na str. 5).

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **21.974.539 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
 - „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” w wysokości **6.974.539 zł**;

Powyższe środki są niezbędne na wypłatę odszkodowania na podstawie decyzji AN.683.13.2015.IP z dnia 27 września 2016 r.

W dniu 27 września 2016 r. Starosta Tomaszowski wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania na rzecz firmy ENKEV za utracone prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/19 w obrębie W-24 o pow. 4823m² w wyniku uzyskania przez Miasto Łódź w dniu 14 maja 2015 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa projektowanej ul. Nowotargowej na odcinku od projektowanej

ul. Nowotargowej do ul. Tuwima i budowie projektowanej ul. Nowowęglowej od projektowanej ul. Nowotargowej do ul. Wierzbowej oraz rozbudowie ul. Wierzbowej na odcinku od posesji nr 52 do projektowanej ul. Nowowęglowej w Łodzi.

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości **15.000.000 zł** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zwiększenie planu wynika ze złożonego pozwu sądowego dotyczącego roszczenia generalnego Wykonawcy Budynku Dworca Łódź – Fabryczna – Konsorcjum firm Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor z tytułu dodatkowych kosztów prowadzenia inwestycji wynikających z wydłużonego czasu na ukończenie. Zarząd Inwestycji Miejskich został wezwany przez Sąd do udziału w mediacjach pomiędzy stronami Umowy nr 90/131/0004/11/I/I, tj. Miastem Łódź, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Wykonawcą.

W toku prowadzonych mediacji uzgodniona została wysokość odszkodowania na rzecz Wykonawcy w wysokości 27.000.000 zł brutto ze strony Miasta oraz w tożsamej kwocie ze strony PKP PLK S.A.

Biorąc od uwagę powyższe aktualny plan nie zabezpiecza w pełni kwoty odszkodowania ustalonej w mediacjach. Dlatego też do zakończenia mediacji oraz sporu sądowego konieczne jest zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji w roku 2016 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Powyższe zmiany uzasadnia konieczność zabezpieczenia finansowania przebudowy ulic: Polnej, Czahary i Zamorskiej, dla których trwa aktualnie procedura przetargowa na wykonanie inwestycji z terminem wykonania do 15 grudnia br.

Ze względu na wzrost cen jednostkowych robót w III kwartale br. w stosunku do kwartału I i II br. oraz z uwagi na fakt, że wartość najniższej oferty na wykonanie przebudowy ulic Czahary i Zamorskiej przekracza o ponad 300.000 zł środki zarezerwowane przez Zamawiającego, konieczne jest dokonanie przedmiotowych przeniesień.

W Zarządzie Lokali Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **670.000 zł** z gminnego zadania majątkowego „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”.

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany koncepcji funkcjonalnej i konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej dostosowującej obiekt do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej, co spowoduje opóźnienia w realizacji zaplanowanych prac i wysokie prawdopodobieństwo niewykorzystania środków zaplanowanych na realizację ww. zadania w 2016 r.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi”.

Zwiększenie wynika ze sporządzonych protokołów konieczności w związku z wymogiem zachowania odpowiednich parametrów użytkowych budynku, wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, jak i osiągnięcia stanu zgodnego z projektem i przepisami prawa.

W Wydziale Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.894 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Miasta.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” w wysokości 1.500 zł;
- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” w wysokości 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r.:

- ✓ Nr 104/XX/2016 zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziecka Nr 8, mieszczącym się w Łodzi przy ul. Zuchów 4 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br.
- ✓ Nr 108/XX/2016 zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 69 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **198.625 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105 - budżet obywatelski” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski”.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta z najniższą ceną przez firmę Moris-Polska Sp. z o.o. Kwota którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 832.200 zł i jest mniejsza od ceny najkorzystniejszej oferty o kwotę 198.625 zł. Brak zwiększenia kwoty w ww. zadaniu spowoduje unieważnienie postępowania.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6”.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa wejścia do Poradni oraz rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci w budynku w ww. centrum, co zapewniłoby małym pacjentom oraz ich opiekunom komfortowe warunki w trakcie korzystania z usług medycznych świadczonych na terenie Poradni.

W Wydziale Sportu – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.235.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie”.

Z uwagi na powyższe informacje o obecności gatunków chronionych na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” pojawiło się ryzyko nieterminowej realizacji zadania w bieżącym roku, w szczególności odmulenie zbiorników Stawów Stefańskiego.

Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska UMŁ, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Polskiego Związku Wędkarskiego MOSiR wystąpił do specjalistów Uniwersytetu Łódzkiego o wydanie opinii na niniejszy temat.

W trakcie konsultacji wskazano, że termin prac winien nastąpić najwcześniej w połowie października, co spowoduje opóźnienia prac pod względem planowanych terminów o 1 do 1,5 miesiąca, a tym samym termin zakończenia prac przedłuży się, co najmniej do końca stycznia 2017 r.

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

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają z wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6” z kwotą 20.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniczka

18.10.2016,

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Hylsztył Maczkowski

18.10.2016.

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	30 603 393	31 932 191
			Gmina	25 254 768	8 617 489
600			Transport i łączność	5 550 000	1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 000	1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	5 250 000	1 000 000
	60017		na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg"		1 000 000
			Drogi wewnętrzne	300 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich"	300 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 800 000	1 170 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000	670 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich"	4 300 000	670 000
			na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.		

1	2	3	4	5	6
750	70005		Rogozińskiego 15 w Łodzi" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000	500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości" na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomości"	5 500 000	500 000
			Administracja publiczna	775 544	45 894
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 894	45 894
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe" na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 894	45 894
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r." Pozostała działalność	684 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	45 650 16 500 3 000 9 000 13 982 3 168	
			Różne rozliczenia	1 132 357	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 132 357	

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 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	12 818	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	1 119 539	
801			Oświata i wychowanie	62 284	309 110
	80101		Szkoły podstawowe	62 284	309 110
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		16 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" ("We Are Europe - creating a Cohesive Europe")"		32 201
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski" na zadanie pn. "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski"	62 284	260 909
					62 284
					198 625

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	20 000	170 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6"		20 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		150 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 - 2020"		150 000
	85195		Pozostała działalność	20 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	20 000	
852			Pomoc społeczna	150 000	417 235
	85203		Ośrodki wsparcia		6 912
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		6 912
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		400 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		400 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 323
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		10 323
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	
		grupa wydatków	Dotacje	150 000	

1	2	3	4	5	6
853			z zadania pn. "Usługi opiekuńcze" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 100
	85305		Żłobki		233 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		233 100
			na zadanie pn. "Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. na wymianę hydrantów wewnętrznych w budynkach żłobków"		230 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 583	9 000
	90095		Pozostała działalność	2 004 583	9 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		9 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Przedniej, Leszczyńskiej, Szczanieckiej na działkach numer 543/2, 542/9, 544/2 w obrębie G-44 - algorytm"	2 004 583	
			z zadania pn. "Schronisko dla Zwierząt"	4 583	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	28 150
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 982
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Galerie i biura wystaw artystycznych		13 982
92110					10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki" Biblioteki		10 000
92116					4 168

1	2	3	4	5	6
926		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		4 168
			Kultura fizyczna	5 760 000	5 235 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 235 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR" na zadanie pn. "Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR - zadanie wieloletnie"	5 760 000	5 235 000
			Powiat	5 348 625	23 314 702
600			Transport i łączność	5 150 000	21 974 539
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 150 000	21 974 539
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta"	5 150 000	
			z zadania pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"	1 000 000	
			z zadania pn. "Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia"	3 000 000	
			z zadania pn. "Wykonanie tablic informacji miejskiej"	1 000 000	
				150 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		6 974 539
		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		15 000 000

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		
			Oświata i wychowanie	198 625	1 030 639
	80120		Licea ogólnokształcące	198 625	500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		500
	80195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105" - budżet obywatelski"	198 625	
			Pozostała działalność		1 030 139
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"		1 030 139
			na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		221 782
			na zadanie pn. "Doświadczeni uczni"		483 794
852			Pomoc społeczna		324 563
			Pomoc społeczna		140 707
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		62 766
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych"		43 266
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5"		18 000
	85202		Domy pomocy społecznej		77 941
		grupa wydatków	Zadania statutowe		73 358

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		4 583
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - algorytm"		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
921	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		44 817
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"		38 164
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź"		6 653
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 000
92118		Muzea		124 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		124 000