

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 86/2017

Projekt z dnia 27 marca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia **5** kwietnia 2017 r.

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

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

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 918.583 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 806.547 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.009 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”;

3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 101.027 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 293) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” 63.614 zł;
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 298) Środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok” 37.413 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) dodaje się § 8 w brzmieniu:

„§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.781.045 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.770.036 zł

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

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

powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.009 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3

(a) – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 8 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 19;

4) w § 9:

a) kwotę 50.096.975 zł zastępuje się kwotą 50.331.783 zł,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 22.092.675 zł

a) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 8.148.675 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” 4.420.000 zł,

- „Łódzki Rower Miejski” 3.728.675 zł,

b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 10.360.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu
11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł,

- „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-
Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 100.000 zł,

- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego
na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz
z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz
budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej
z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 10.000 zł,

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 3.000.000 zł,
- „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 3.500.000 zł,
- „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” 600.000 zł,
- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 150.000 zł,
- c) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 2.700.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”,
- d) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 884.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe 400.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 484.000 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich” 26.000 zł,
- „Zakup podnośnika koszowego” 385.000 zł,
- „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych” 15.000 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu” 58.000 zł;”,

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

- „2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.387 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
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. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

c) dotychczasowe pkt 2 - 9 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 10,

d) w pkt 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„7) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	1.729.491 zł
a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	104.321 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	97.765 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	81.531 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	16.234 zł,
- „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”	6.135 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	2.000 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	4.135 zł,
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	421 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe,	
b) rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź”,	
c) rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.624.170 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Świetlice Łódź”	331.082 zł,
- „Razem z Rodziną”	349.514 zł,
- „Aktywny Krok”	943.574 zł;
8) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	1.597.485 zł
a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.320.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic”	1.000.000 zł,
- „Modernizacja zieleni między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic”	300.000 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi” 20.000 zł,
 - b) rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt 27.485 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,
 - c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 250.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”;;
- 5) w § 10 kwotę 47.033.068 zł zastępuje się kwotą 46.304.387 zł;
- 6) w § 11, w pkt 3 kwotę 141.261.526 zł zastępuje się kwotą 140.532.845 zł;
- 7) w § 13:
- a) kwotę 180.719.879 zł zastępuje się kwotą 179.991.198 zł,
 - b) w pkt 3 kwotę 74.761.890 zł zastępuje się kwotą 74.033.209 zł;
- 8) w § 16:
- a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
- „1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.300 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
 - a) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” 1.800 zł,
 - b) „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” 1.500 zł,
 do:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 1.300 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly podstawowe specjalne”,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 1.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 5,

c) w pkt 5 przecinek zastępuje się średnikiem,

d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w dziale 926 – Kultura fizyczne kwotę 1.830.412 zł

rozdziale 92601- Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu”

na realizację gminnego zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” – zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,”

9) w § 18, w pkt 1:

a) kwotę 455.203.005 zł zastępuje się kwotą 454.474.324 zł,

b) kwotę 168.990.348 zł zastępuje się kwotą 168.261.667 zł;

10) załączniki Nr 1 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 4 do niniejszej Autopoprawki.

mgr Krzysztof Maczkowski

5.04.2017r

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska
5.04.17.

Projekt zgodny z przepisami prawa,

opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

4.04.2017

INSPEKTOR
OZDARIU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

04.04.2017.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **817.556 zł** w niżej wymienionych zadaniach pn.:
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” w wysokości 806.547 zł;
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” w wysokości 11.009 zł;
- zmniejszenia wydatków w wysokości **1.781.045 zł**, z tego w:
 - Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.770.036 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322”;
 - Biurze ds. Rewitalizacji** w wysokości **11.009 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”;

W związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3” nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

- zwiększenia wydatków w wysokości **234.808 zł**, z tego w:
 - Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z potrzeby odtworzenia wydatków niezrealizowanych w 2016 r. oraz z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg rowerowych w roku 2017.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **5.387 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”;

W związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3” nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w budżecie.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **58.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu”.

Utworzenie nowego zadania związane jest z potrzebą zakupu:

- nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii i Sterownia Ruchem. Obecny sprzęt jest wyeksploatowany (5 lat użytkowania w terenie) i może w każdej chwili ulec awarii powodując powstanie zagrożenia w ruchu drogowym, za którego skutki odpowiedzialny będzie Zarządca Drogi, który nie dopełnił swoich ustawowych obowiązków. Ponadto sygnalizacja świetlna jako urządzenie mające bezpośredni i najistotniejszy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, wymaga ciągłego nadzoru zarówno pod względem elektrycznym jak i programowym.
- zestawu komputerowego dla Wydziału Transportu Zrównoważonego. Obecny sprzęt jest wysłużony i nie pozwala na realizację zadań. Nowy komputer, o parametrach pozwalających na obsługę programów graficznych i komputerowego wspomaganie projektowania (AutoCAD), pozwoli na sprawne i wydajne wykonanie powierzonych zadań.
- macierzy z dyskami twardymi o łącznej pojemności do 20 TB, która będzie umieszczona w serwerowni, a przechowywane tam będą zdjęcia wykonane przez kontrolerów strefy płatnego parkowania oraz ich kopie zapasowe. Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 tj.) obowiązek uiszczenia opłat dodatkowych za parkowanie ulega przedawnieniu

z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty powinny zostać uiszczone. W związku z powyższym Wydział Parkowania, w celu właściwego wykonywania swoich zadań, powinien mieć bezpośredni dostęp do zdjęć z ostatnich 6 lat (obecnie od 2012 r. włącznie).

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 1.421 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 421 zł;
- „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź” w wysokości 1.000 zł;

W 2016 r. wpłynęły na konto UMŁ środki w ww. wysokości z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Środki przeznaczone zostaną na usunięcie szkód w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolewskiej 70/76 i oraz w mieszkaniu chronionym przy ul. Marysińskiej 100.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi”.

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Legionów polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej oraz nawierzchni z płyt granitowych. Prace te oszacowano na kwotę 30.000 zł, z czego 10.000 zostanie przekazane na ten cel przez Gminę Andrespol. Powyższe środki stanowią wkład własny miasta w realizacji ww. zadania.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **728.681 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi **179.991.198 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.300 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Chojny Dąbrowa” w wysokości 1.800 zł;
- „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.300 zł;
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 1.500 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami rad osiedli:

- ✓ Rady Osiedla Chojny Dąbrowa Nr 197/XXV/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 800 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 w Łodzi na współorganizację konkursu pn. „Z WOPR-em bezpieczniej”,
- ✓ Rady Osiedla Chojny Dąbrowa Nr 201/XXV/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi na współorganizację konkursu pn. „Miłośnicy ziemi”,
- ✓ Rady Osiedla Chojny Dąbrowa Nr 204/XXV/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 na współorganizację imprezy pn. „Mistrzostwa w pływaniu uczniów szkół specjalnych”,
- ✓ Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 102/XVII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na dofinansowanie X Ogólnołodzkiego Konkursu „Przedszkolne Orkiestry”.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.830.412 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu” na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Program

wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykończenia łóż VIP w trybunie przy Al. Unii oraz na wykonanie nasadzeń zgodnych z decyzjami administracyjnymi związanymi z wycinką drzew na potrzeby hali sportowej.

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 zapisów w uchwale budżetowej dotyczących przychodów po uwzględnieniu zmian ujętych w autopoprawce do projektu uchwały.

POD
PISZĄCY
mgr Krzysztof Wojciechowski
04.04.2017.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maciejowski

5.04.2017r

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	918 583	6 558 216
			Gmina	112 036	3 169 987
			Gospodarka mieszkaniowa	11 009	
750	70095		Pozostała działalność	11 009	
		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	11 009	
			Administracja publiczna		2 920 000
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 920 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 920 000
			Pomoc społeczna	101 027	244 934
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		69 923
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 923
	85295		Pozostała działalność	101 027	175 011

1	2	3	4	5	6
900		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	101 027	140 170
		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		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 841
600					5 053
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 053
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 053
			Powiat	806 547	3 388 229
801			Transport i łączność	806 547	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	806 547	
		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	806 547	
			Oświata i wychowanie		3 388 229
	80195		Pozostała działalność		3 388 229
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000

1	2	3	4	5	6
		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		89 389
		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		6 836
		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		3 077 685
		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		199 319

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
400			Zmiany po stronie wydatków	5 547 906	57 491 626
			Gmina	3 753 463	42 812 070
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 600 000
600	40095		Pozostała działalność		1 600 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów gminnych"		1 600 000
			Transport i łączność		11 732 675
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 148 675
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego" na zadanie pn. "Łódzki Rower Miejski"		8 148 675 4 420 000 3 728 675
	60016		Drogi publiczne gminne		2 700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych"		2 700 000
	60095		Pozostała działalność		884 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej		400 000

1	2	3	4	5	6
700		grupa wydatków	"Zarząd Dróg i Transportu"		
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich"		484 000
			na zadanie pn. "Zakup podnośnika koszowego"		26 000
			na zadanie pn. "Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych"		385 000
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu"		15 000
					58 000
			Gospodarka mieszkaniowa	11 009	5 387
	70095		Pozostała działalność	11 009	5 387
710		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 w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	11 009	5 387
			Działalność usługowa		870 000
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		350 000
	71012	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		350 000
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		520 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym"		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu		120 000

1	2	3	4	5	6
750			Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I- wydatki niekwalifikowalne"		
	75023		Administracja publiczna	36 500	20 500 000
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000
	75085	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150 000 350 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	36 500	350 000 20 000 000
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	36 500 32 800 1 900 1 800	20 000 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o."		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Sfinansowanie zakup i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice" na zadanie pn. "Sfinansowanie	2 500	2 500

1	2	3	4	5	6
758			zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice"		
			Różne rozliczenia	1 793 042	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 793 042	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	55 850	
		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"	137 192	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania"	1 600 000	
801			Oświata i wychowanie		772 800
	80101		Szkoły podstawowe		1 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 300
	80104		Przedszkola		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 500
	80195		Pozostała działalność		770 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych"		770 000
851			Ochrona zdrowia		1 395 960
	85111		Szpitala ogólne		1 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o."		1 000 000

1	2	3	4	5	6
852	85149		Programy polityki zdrowotnej		395 960
		grupa wydatków	Dotacje		119 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		276 000
			Pomoc społeczna		1 753 898
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		128 728
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		81 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd"		16 234
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"		4 135
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		24 407
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		421
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź"		1 000
	85295		Pozostała działalność		1 624 170
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódz" na zadanie pn. "Razem z Rodziną" na zadanie pn. "Aktywny Krok"		1 624 170
					331 082
					349 514
					943 574

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 602 538
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 325 053
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"		5 053
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic"		1 320 000
			na zadanie pn. "Modernizacja zieleni między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic"		1 000 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi"		300 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		20 000 27 485
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		27 485
	90095		Pozostała działalność		250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw"		250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	402 900
	92106		Teatry		230 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego"		230 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw		71 000 40 000

1	2	3	4	5	6
926	92114		kulturalno-artystycznych)" na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostałe instytucje kultury	80 000	31 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" Biblioteki	80 000	1 900
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		1 900 100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R"		100 000
			Kultura fizyczna	1 830 412	2 173 412
	92601		Obiekty sportowe	1 830 412	1 830 412
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu” na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” Instytucje kultury fizycznej	1 830 412	1 830 412 343 000
		grupa wydatków	Zadanie statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		343 000
			Powiat	1 794 443	14 679 556

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 770 036	10 360 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 770 036	10 360 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda"		10 360 000
			na zadanie pn. "Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy"		3 000 000
			na zadanie pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin"		100 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		10 000
			na zadanie pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"		3 000 000
			na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta"		3 500 000
			na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta"		600 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań:	1 770 036	150 000

1	2	3	4	5	6
801			2219632 i 2193322)"		
			Oświata i wychowanie		3 779 556
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		500
	80120		Licea ogólnokształcące		184 674
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R"		184 674
	80130		Szkoły zawodowe		8 111
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		8 111
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		5 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego"		4 700
	80195		Pozostała działalność		3 581 271
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"		3 581 271
			na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego"		488 464
			na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"		476 480
			na zadanie pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi"		798 650
					1 425 471

1	2	3	4	5	6
855			na zadanie pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		392 206
			Rodzina	24 407	
	85508		Rodziny zastępcze	24 407	
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	24 407	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000
	92106		Teatry		540 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		540 000

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

Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		140 532 845
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		50 000 000
	Razem	50 000 000	190 532 845

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
982	Wykup innych papierów wartościowych		94 507 142
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 684	
	Razem	278 684	94 507 142

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2017 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	168 261 667	982	Wykup innych papierów wartościowych	150 135 713
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	236 212 657	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 299 288
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		454 474 324			274 483 126

Deficyt

179 991 198