

**AKCEPTUJE**  
**PREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
*Hanna Zdanowska*  
**Hanna Zdanowska**

Druk Nr 86 /2017

Projekt z dnia 27 marca 2017 r.

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.388.229 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 374) Środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”  
462.585 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego”  
476.480 zł;

- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. „Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności” 754.637 zł;
- 4) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi” 1.288.279 zł;
- 5) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu pn. „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 391.248 zł;
- 6) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - darowizna celowa na projekt „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” 15.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 193.042 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 137.192 zł  
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 55.850 zł  
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.581.271 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”  
488.464 zł;
- 2) „Mechanik taboru tramwajowego: 476.480 zł;
- 3) „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” 798.650 zł;
- 4) „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół  
Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 1.425.471 zł;
- 5) „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 392.206 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.053 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.053 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą

infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 101.027 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „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;
- 2) „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.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.164.934 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.920.000 zł  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 244.934 zł
  - a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 69.923 zł  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”,
  - b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 175.011 zł  
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na

realizację projektu pn. „Świetlice Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 34.059.190 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8.974.675 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 60095 – Pozostała działalność 826.000 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 426.000 zł  
gminnych zadaniach pn.:

    - „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich” 26.000 zł,
    - „Zakup podnośnika kosowego” 385.000 zł,
    - „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych” 15.000 zł;
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 470.000 zł
  - a) rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 350.000 zł
 

grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej  
„Zarząd Inwestycji Miejskich”,
  - b) rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 120.000 zł
 

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowane” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.350.000 zł

a) rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 350.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”,

b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 20.000.000 zł

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”;

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 770.000 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych”;

5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.395.960 zł

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 1.000.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.”,

b) rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej 395.960 zł

- grupie wydatków – Dotacje 119.960 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 276.000 zł,

gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”;

6) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	1.728.070 zł
a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	103.900 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,
b) 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;
7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	27.485 zł
rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”;	
8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę	343.000 zł
rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 30.995.283 zł

§ 10. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2017 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów pochodzących z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym o kwotę 50.000.000 zł
- 2) zmniejszeniu przychodów pochodzących z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym o kwotę 50.000.000 zł
- 3) zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 125.223.741 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2017 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 94.507.142 zł
- 2) zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 278.684 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi 164.682.094 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 102.900.332 zł
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 58.724.105 zł

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.600.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:



dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.600.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 80.000 zł

z rozdziału 92114 - Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”

do:

1) rozdziału 92106 – Teatry 40.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

2) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	439.165.220 zł
pochodzące:	
1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości	233.155.000 zł
2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	152.952.563 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	274.483.126 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	150.135.713 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.165.956 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	75.133.332 zł

4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości

47.048.125 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

2) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zapisie „851, 85149 Program „Aktywizacja 60+” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 132.960 zł zastępuje się kwotą 252.920 zł,
- b) w zapisie „921, 92106 Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 752.000 zł zastępuje się kwotą 792.000 zł,
- c) w zapisie „92109 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 650.500 zł zastępuje się kwotą 690.500 zł,
- d) w zapisie „921, 92114 Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 281.000 zł zastępuje się kwotą 201.000 zł,
- e) w pozycji „Ogółem”:
  - w kolumnie 4 kwotę 334.368.643 zł zastępuje się kwotą 334.488.603 zł,
  - w kolumnie 9 kwotę 169.188.515 zł zastępuje się kwotą 169.308.475 zł,
  - w kolumnie 10 kwotę 52.194.525 zł zastępuje się kwotą 52.314.485 zł.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU**

**SKARBNIK MIASTA ŁODZI**

*mgr Krzysztof Maczkowski*

**INSPEKTOR**

*Miroslawa Maczkowska*

*Małgorzata Wojtczak*  
24.03.2017.

**KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU**

*Halina Wyszomirska*  
24.03.17.

24.03.2017

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

*Urszula Duduch*  
24.03.2017.

## **Uzasadnienie**

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

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 1 – 2 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenia dochodów w wysokości **3.388.229 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **3.373.229 zł**, z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” w wysokości 462.585 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego” w wysokości 476.480 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. „Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności” w wysokości 754.637 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi” w wysokości 1.288.279 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu pn. „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” w wysokości 391.248 zł;

**Wydziale Edukacji** w wysokości **15.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - darowizna celowa na projekt „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”;

Powyższe środki stanowią darowiznę z tytułu środków przekazanych przez pracodawcę na wypłaty stypendium stażowego w ramach realizacji ww. projektu.

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **193.042 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
  - „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 137.192 zł;
  - „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” w wysokości 55.850 zł;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **3.581.271 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
- „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” w wysokości 488.464 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wyniesie 612.918,75 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 560.820,65 zł, wkład własny kwota 52.098,10 zł (z tego: wkład finansowy kwota 38.818,10 zł, wkład niefinansowy kwota 13.280 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: organizacja staży dla uczniów.
- „Mechanik taboru tramwajowego” w wysokości 476.480 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita

wartość projektu wyniesie 601.980,24 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 541.782,22 zł, wkład własny kwota 60.198,02 zł (z tego: wkład finansowy kwota 52.268,82 zł, wkład niefinansowy kwota 7.929,20 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: przeprowadzenie zajęć przez trenerów z zakresu mechaniki i elektryki oraz przeprowadzenie egzaminu, organizacja staży i praktyk dla uczniów.

- „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” w wysokości 798.650 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.239.474,62 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 1.115.527,16 zł, wkład własny kwota 123.947,46 zł (z tego: wkład finansowy kwota 88.026,34 zł, wkład niefinansowy kwota 35.921,12 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: organizacja staży dla uczniów.

- „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” w wysokości 1.425.471 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.919.848,56 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 1.727.498,56 zł, wkład własny kwota 192.350 zł (z tego: wkład finansowy kwota 181.490 zł, wkład niefinansowy kwota 10.860 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni informatycznej, leśnej geodezyjnej oraz geologicznej),
- ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: organizacja staży dla uczniów, organizacja wyjazdów uczniów na targi informatyczne, do kopalni, szkolenia i kursy dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe z zakresu informatyki, geodezji i leśnictwa, usług w zakresie umiejętności zawodowych nauczycieli.

- „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” w wysokości 392.206 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wyniesie 499.690,13 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 464.618,45 zł, wkład własny kwota 35.071,68 zł (z tego: wkład finansowy kwota 3.315,60 zł, wkład niefinansowy kwota 31.756,08 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup wyposażenia do pracowni (rzutniki multimedialne, zestawy głośników, ekrany projekcyjne, drukarka laserowa) oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby obsługi projektu, materiały biurowe,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: organizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 4 – 5 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.053 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela PZU S.A. odszkodowaniem za uszkodzenie murku oporowego otaczającego Plac im. Wł. Reymonta. Środki te przeznaczone zostaną na naprawę zniszczonego obiektu.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 6 - 8 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **101.027 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 293) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” w wysokości 63.614 zł;
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 298) Środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok” w wysokości 37.413 zł;
- zwiększenie dochodów w wysokości **3.164.934 zł**, z tego w:
 

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **69.923 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

**Wydziale Budżetu** w wysokości **175.011 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świetlice Łódź”;



**Wydziale Księgowości** w wysokości **2.920.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem podatku VAT.

- zwiększenia wydatków w wysokości **34.059.190 zł**, z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.948.675 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

*bieżących pn.:*

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” w wysokości 4.420.000 zł;

Środki w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone zostaną na rekompensatę dla MPK kampanii reklamowej w ramach promocji transportu zbiorowego w Łodzi i nowej siatki połączeń układu komunikacyjnego.

Ponadto, środki w wysokości 2.920.000 zł przeznaczone zostaną na uregulowanie podatku od towarów i usług wynikającego z faktur za usługi przewozowe, z uwagi na centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r.

- „Łódzki Rower Miejski” w wysokości 3.728.675 zł;

Zwiększenie środków wynika z konieczności przeprowadzenia rozbudowy systemu Roweru Publicznego na osiedla z zachowaniem funkcjonalności systemu oraz zakłada utworzenie kolejnych 46 stacji rowerowych (wg analiz przeprowadzonych przez Komitet Sterujący ds. Realizacji projektu Łódzki Rower Publiczny). Szacowany koszt utworzenia i eksploatacji tej części rozbudowy wynosi 5.716.785 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2019.

- „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” w wysokości 400.000 zł;

Zwiększone środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych w szczególności papieru oraz tonerów, zakup podstawowych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia biurowego, zakup regałów magazynowych, mebli biurowych, wymianę wyeksploatowanych 15 szt. komputerów,
- ✓ opłaty z tytułu zawartych umów na dostawę energii,
- ✓ usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej.

*majątkowych pn.:*

- „Zakup podnośnika koszowego” w wysokości 385.000 zł;

Wprowadzenie nowego zadania majątkowego wynika z pilnej potrzeby zakupu nowego podnośnika koszowego, który jest niezbędny przy usuwaniu awarii na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej. Obecnie wykorzystywany podnośnik FS-LUBLIN z 2000 r. jest mocno wyeksploatowany, a jego powtarzające się naprawy pochłaniają znaczne środki finansowe. Dalsze serwisowania są nieuzasadnione ekonomicznie. Ponadto nowy podnośnik ułatwi pracę Wydziału, szczególnie przy wykonywaniu prac przy trakcji tramwajowej. Obecnie stosowany podnośnik jest mocno wyeksploatowany i nie posiada izolowanego kosza. W związku z tym do prac przy trakcji konieczne jest jej wyłączenie przez MPK i praca wyłącznie w porze nocnej.

- „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych” w wysokości 15.000 zł;

Wprowadzenie nowego zadania majątkowego wynika z konieczności zakupu wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI – 530 w celu prawidłowej realizacji zadania wykonywania pomiarów elektrycznych sygnalizacji świetlnej. Przedmiotowy miernik jest niezbędny do wykonywania corocznych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej sygnalizacji świetlnej oraz pomiarów uziomów. Miernik posiada funkcje, które w znaczący sposób usprawnią ich wykonywanie nie powodując, jak obecnie wyłączenia sygnalizacji świetlnej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **376.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich” w wysokości 350.000 zł;

Zwiększone środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych w szczególności papieru oraz tonerów, zakup podstawowych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia biurowego, zakup regałów magazynowych, mebli biurowych, zakup 10 szt. komputerów,
  - ✓ opłaty z tytułu zawartych umów na dostawę energii,
  - ✓ usługi pocztowe,
  - ✓ wynajem dodatkowych pomieszczeń oraz zabezpieczenie środków do zawarcia nowych umów do końca 2017 r.
- majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich” w wysokości 26.000 zł;

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania jest niezbędne w celu dokonania zakupu wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, sieciowego i jest zgodne z przyjętą zasadą odchodzenia od stacjonarnych drukarek zlokalizowanych w pokojach na rzecz sprzętu wykorzystywanego przez wszystkich pracowników. Takie rozwiązanie jest docelowo tańsze zarówno w utrzymaniu jak i w eksploatacji.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości 120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowane”.

W celu zagwarantowania sprawnej, terminowej i efektywnej realizacji projektu, konieczne jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dwóch dodatkowych pracowników niezbędnych do obsługi i rozliczania tego projektu.

**Centrum Usług Wspólnych w wysokości 350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych w szczególności papieru oraz tonerów, zakup podstawowych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia biurowego, zakup opon do pojazdów służbowych, zakup 10 szt. komputerów,
- ✓ opłaty z tytułu zawartych umów na dostawę energii,
- ✓ zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zawarcia umów na naprawę i konserwację urządzeń biurowych,
- ✓ usługi pocztowe (czterokrotny wzrost opłat w stosunku do roku 2016 spowodował brak środków),
- ✓ przedłużenie licencji na oprogramowanie (program kadrowo – płacowy, przedłużenie polisy ubezpieczeniowej na serwery HP BLADE, program do tworzenia, przeglądania aktów prawnych, dostęp do portalu informacyjno – prawnego),
- ✓ najem dodatkowych pomieszczeń osobnych dla stanowisk Kasy oraz Kancelarii stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (konieczność utworzenia w dotychczasowej Kancelarii nowych stanowisk do obsługi osób niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych).

**Oddziale Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **20.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”.

Środki pieniężne wniesione na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w MPK-Łódź Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz refinansowanie kosztów finansowych związanych z zadłużeniem wspierającym realizację zadań w ramach umowy powierzenia.

**Wydziale Informatyki** w wysokości **770.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych”.

Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystania z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **1.395.960 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.” w wysokości 1.000.000 zł;

Centrum znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, mającej swoją genezę w 2016 roku, między innymi w związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji obejmującej przebudowę bloku operacyjnego w budynku Szpitala, trwającą od września 2016 r. do stycznia 2017 r. Realizacja przedmiotowego zadania miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby porodów, niewykonywania dużych zabiegów operacyjnych oraz ograniczenie zabiegów w ramach pakietu onkologicznego, co spowodowało spadek przychodów Spółki o około 35% w zakresie położnictwa i ginekologii oraz około 10% w zakresie neonatologii.

W związku z powyższym planowane wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone zostanie na wsparcie bieżącej działalności Spółki.

- „Program „Aktywizacja 60+” w wysokości 395.960 zł;

Środki finansowe przeznaczone zostaną na aktywizację seniorów. Planowane działania to m. in. zorganizowanie szkoleń komputerowych dla seniorów, wydruk materiałów informacyjnych zawierających wykaz wydarzeń na dany miesiąc, prowadzenie „Telefonu życzliwości”, Pudełko Życia, organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, wydruk informatora dla osób przechodzących na emeryturę, druk Miejskiej Karty Seniora, materiały i działania promocyjne.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **1.728.070 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości 97.765 zł;

MOPS realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” zgodnie z umową z PFRON z dnia 25 kwietnia 2013 r. Część środków tj. 5% dofinansowania przeznaczona jest na obsługę realizacji programu i stanowi dochód miasta. Dochód ten jest źródłem finansowania wydatków związanych z kosztami obsługi ww. programu.

- „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 6.135 zł;

Ze względu na rozliczenie całości programu na przełomie 2016/2017 roku nie można było wydatkować środków na obsługę w 2016 r., zgodnie z przyjętym planem finansowym. W związku powyższym konieczne jest wprowadzenie w 2017 roku ww. zadania do budżetu.

- „Świetlice Łódź” w wysokości 331.082 zł;
- „Razem z Rodziną” w wysokości 349.514 zł;
- „Aktywny krok” w wysokości 943.574 zł;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z rozliczenia projektów za 2016 rok.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **27.485 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

W 2016 roku Schronisko dla Zwierząt przekazało na konto UMŁ środki finansowe z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w kwocie wyżej od zaplanowanej. W związku z powyższym środki przeznaczone zostaną na zakup leków i materiałów medycznych w zakresie koniecznym do prawidłowego funkcjonowania placówki.

**Wydziale Sportu** w wysokości **343.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup usług remontowych oraz usług związanych z badaniem wody, transportowych, p.poż.

**Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (§ 9 – 12 uchwały).**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **30.995.283 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **164.682.094 zł**.

**Zmiany w przychodach i rozchodach w 2017 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększeniu przychodów pochodzących z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym o kwotę 50.000.000 zł;
- zmniejszeniu przychodów pochodzących z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym o kwotę 50.000.000 zł;
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 125.223.741 zł;
- zwiększeniu rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 94.507.142 zł;
- zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 278.684 zł.

**Zmiana przychodów** pochodzących z długoterminowego kredytu na rynku krajowym na przychody pochodzące z kredytów na rynku zagranicznym wynika z możliwości uruchomienia ostatniej transzy kredytu w wysokości 50.000.000 zł z umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dnia 6 marca 2015 r.

**Zwiększenie planu rozchodów** z tytułu wykupu papierów wartościowych wynika z przeznaczenia powstałej na koniec 2016 roku nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na wcześniejszy wykup:

- obligacji serii I, J, K oraz L o łącznej wartości 63.257.142 zł wyemitowanych na podstawie umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 6 czerwca 2012 r. pomiędzy Miastem Łódź a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA,

- obligacji serii C0322 o łącznej wartości 31.250.000 zł wyemitowanych na podstawie umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 29 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem Łódź a Bankiem Polska Kasa Opieki SA oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA.

**Zmniejszenie planu rozchodów** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek jest spowodowana mniejszymi kwotami spłat w 2017 r. pożyczek zaciągniętych przez miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika to z zaciągnięcia w roku 2016 w WFOŚiGW mniejszych kwot pożyczek w stosunku do planu.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 13 – 14 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.600.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi. Powyższa kwota zabezpieczy koszt wykonania robót wraz z inspektorem nadzoru.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 15 uchwały).**

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 40.000 zł;
- gminnego pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 40.000 zł.



W związku z rozpatrzeniem ofert złożonych przez instytucje kultury na realizację inicjatyw kulturalno – artystycznych zaistniała konieczność dokonania ww. przeniesienia. Przeniesienie związane jest z zabezpieczeniem wkładów własnych do aplikowania projektów oraz organizacją imprez cyklicznych.

**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 (§ 17 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian:

- zapisów w uchwale budżetowej dotyczących przychodów i rozchodów po uwzględnieniu zmian ujętych w projekcie uchwały;
- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy:
  - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+” o kwotę 119.960 zł;
  - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” o kwotę 40.000 zł;
  - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” o kwotę 40.000 zł;
  - zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” o kwotę 80.000 zł.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Małgorzata Wojtczak*

24.03.2017.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*mgr Krzysztof Męszkowski*

24.03.2017.

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>101 027</b>	<b>6 558 216</b>
			<b>Gmina</b>	<b>101 027</b>	<b>3 169 987</b>
			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
		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		34 841

1	2	3	4	5	6
900			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		5 053
801	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 053
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 053
			<b>Powiat</b>		<b>3 388 229</b>
			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
		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 terytorialne		3 077 685

1	2	3	4	5	6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		199 319

### 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	1 873 042	39 325 514
			Gmina	1 873 042	35 704 243
			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		8 974 675
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 148 675
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"		8 148 675
			na zadanie pn. "Łódzki Rower Miejski"		4 420 000
	60095		Pozostała działalność		3 728 675
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		826 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu		400 000
					26 000

1	2	3	4	5	6
710			Inwestycji Miejskich" na zadanie pn. "Zakup podnośnika koszowego" na zadanie pn. "Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych"		385 000
					15 000
			Działalność usługowa		470 000
750	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		350 000
	71012	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 000
					120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I- wydatki niekwalifikowalne"		120 000
			Administracja publiczna		20 350 000
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		350 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność		350 000
					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."		20 000 000
			Różne rozliczenia	1 793 042	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 793 042	

1	2	3	4	5	6
801		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	
			Oświata i wychowanie		770 000
	80195		Pozostała działalność		770 000
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych"		770 000
			Ochrona zdrowia		1 395 960
	85111		Szpitala ogólne		1 000 000
852		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
	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		1 728 070
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		103 900
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		81 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd"		16 234

1	2	3	4	5	6
900	85295	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"		4 135
			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 Łódź" na zadanie pn. "Razem z Rodziną" na zadanie pn. "Aktywny Krok"		1 624 170 331 082 349 514 943 574
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 538
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 053
	90013	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwającą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R" Schroniska dla zwierząt		5 053
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		27 485
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	27 485 40 000
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" Pozostałe instytucje kultury		40 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"	80 000	80 000
			Kultura fizyczna		343 000



1	2	3	4	5	6
801	92604		Instytucje kultury fizycznej		343 000
		grupa wydatków	Zadanie statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		343 000
			<b>Powiat</b>		<b>3 621 271</b>
			Oświata i wychowanie		3 581 271
921	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
			na zadanie pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		1 425 471
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 206
					40 000
	92106		Teatry		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		40 000

### 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		125 223 741
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
	<b>Razem</b>	<b>50 000 000</b>	<b>175 223 741</b>

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
982	Wykup innych papierów wartościowych		94 507 142
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 684	
	<b>Razem</b>	<b>278 684</b>	<b>94 507 142</b>

## 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	152 952 563	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
		<b>439 165 220</b>			<b>274 483 126</b>

**Deficyt**

**164 682 094**