

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

Druk Nr 55/2017

Projekt z dnia 6 marca 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 13 marca 2017 r.

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

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

1) dodaje się § 11 – 14 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 829.280 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 71.498 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 223.206 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 101.449 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 53.021 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 4.829 zł,

- „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.” 48.192 zł,
- b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 7.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:  
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- c) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 28.178 zł  
powiatowym zadaniu pn. „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.”;
- d) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 13.250 zł  
powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:  
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.500 zł  
rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego  
powiatowym zadaniu pn. „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.”;
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 384.319 zł  
rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
gminnym zadaniu pn. „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.”;
- 6) dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 35.308 zł  
rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§. 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 829.280 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę   | 44.280 zł  |
| rozdziale 60095 – Pozostała działalność  |            |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |            |
| gminnym zadaniu pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”;                              |            |
| 2) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę   | 785.000 zł |
| a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  | 85.000 zł  |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |            |
| gminnym zadaniu pn. „Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37”, |            |
| b) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 700.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje  |            |
| gminnym zadaniu pn. „Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby”,                         |            |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

|  |            |
|--|------------|
| § 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę | 249.090 zł |
|--|------------|

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną” | 197.960 zł; |
| 2) gminnym zadaniu „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”                   | 51.130 zł,  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

|   |            |
|---|------------|
| § 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę | 249.090 zł |
|---|------------|

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę                              | 197.960 zł  |
| rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej                       |             |
| a) grupie wydatków – Dotacje   | 132.960 zł, |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe                               | 65.000 zł,  |
| gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”;                      |             |
| <br>2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę | 51.130 zł   |
| rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          |             |
| grupie wydatków – Dotacje  |             |
| gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,                                  |             |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 11 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 15 - 17;

3) dodaje się § 18 w brzmieniu:

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę                         | 36.900 zł |
| a) z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |           |
| (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi                        |           |
| gminne)  | 25.523 zł |
| grupy wydatków - Zadania statutowe                                   |           |
| powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na    |           |
| prawach powiatu”,  |           |
| b) z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne                              | 11.377 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe                                   |           |
| gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na     |           |
| terenach zarządzanych przez miasto”,                                 |           |

do:

rozdziału 60095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 na realizację gminnego zadania pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową  
 i infrastrukturą przystankową”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny Dąbrowa”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

3) z działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
 i obiekty chronionej przyrody kwotę 74.661 zł

rozdziału 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne  
 grupy wydatków – Zadania statutowe

z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu  
 botanicznego”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
 grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej  
 Zarząd Zieleni Miejskiej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 14 – 16 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 21;

5) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do  
 niniejszej Autopoprawki;

6) w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się zapis „851, 85149 Program „Aktywizacja 60+” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 132.960 zł,
- b) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.061.182 zł zastępuje się kwotą 10.117.312 zł,
- c) dodaje się zapis „926 92605 Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 700.000 zł,
- d) w pozycji „Ogółem”:
  - w kolumnie 4 kwotę 333.384.075 zł zastępuje się kwotą 334.273.165 zł,
  - w kolumnie 5 kwotę 165.028.520 zł zastępuje się kwotą 165.084.650 zł,
  - w kolumnie 8 kwotę 102.922.386 zł zastępuje się kwotą 102.978.516 zł,
  - w kolumnie 9 kwotę 168.355.555 zł zastępuje się kwotą 169.188.515 zł,
  - w kolumnie 10 kwotę 51.361.565 zł zastępuje się kwotą 52.194.525 zł.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

13.03.2017

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13.03.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

13.03.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

13.03.17.

Przebieg odbył się zgodnie z prawem,  
nie było naruszeń,  
pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

13.03.2017

## Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.**

W budżecie dokonuje się zwiększenia o kwotę **829.280 zł**:

➤ dochodów w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **71.498 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu umowy oraz wpływów z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia inwestycji z roku ubiegłego.

**Biurze ds. Rewitalizacji** w wysokości **223.206 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.

Powyższe dochody stanowią zwroty środków wynikających z rozliczenia inwestycji z roku ubiegłego.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **499.268 zł** w niżej minionych zadaniach:

- gminnym pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 4.829 zł;
- powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 20.250 zł;
- gminnym pn. „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.” w wysokości 432.511 zł;
- powiatowym pn. „8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.” w wysokości 41.678 zł.

**Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków** w wysokości **35.308 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem, przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense, niewykorzystanej części dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł”.

➤ wydatków w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **44.280 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”.

Środki przeznaczone zostaną na zlecenie przygotowania aktualizacji dedykowanego wzoru tabliczki rozkładowej, który ma być zamieszczany na przystankach lokalnego transportu zbiorowego miasta Łodzi. W wyniku przeprowadzenia testów poprzedniej wersji tabliczek rozkładowych niezbędne jest udzielenie zamówienia polegającego na przeprojektowaniu tabliczek rozkładowych zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez grafików UMŁ i zaimplementowanie ich do posiadanego programu informatycznego do planowania rozkładów jazdy BusMan.

Zmiana formatu przedmiotowych tabliczek rozkładowych jest powiązana z przeprowadzoną wspólnie przez Biuro Strategii Miasta i Zarząd Dróg i Transportu reorganizacją siatki połączeń lokalnego transportu zbiorowego, której wdrożenie planowane jest na koniec br. Dodatkowo, dzięki nowemu wzorowi tabliczek rozkładowych poprawie ulegnie system informacji pasażerskiej na przystankach oraz przyczyni się do poprawy wizerunku Miasta w tym aspekcie.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków na ww. zadanie w wysokości 36.900 zł zgodnie z zapisem, o którym mowa na str. 4 uzasadnienia.

**Wydziale Sportu** w wysokości **785.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

➤ majątkowego pn. „Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” w wysokości 85.000 zł;



Uszkodzone dźwigary ze względu na szybko postępującą degradację biologiczną (butwienie) wymagają natychmiastowego wzmocnienia poprzez wymianę uszkodzonej części dźwigara na nową o odpowiedniej nośności i spełniającą wszystkie warunki normowe.

- bieżącego pn. „Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby” w wysokości 700.000 zł;

W związku z decyzją o organizacji w Łodzi Mistrzostw Europy w rugby 7 i dwóch meczów reprezentacji Polski w rugby 15 osobowym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych. Mistrzostwa Europy w olimpijskiej odmianie rugby odbędą się w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r., w których weźmie udział najlepszych 12 drużyn Europy. Turniej będzie w całości transmitowany przez telewizję Polsat, dzięki czemu przekaz z Łodzi trafi do kilkunastu krajów Europy.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **249.090 zł** z tego z:
  - powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną” w wysokości 197.960 zł;
  - gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą” w wysokości 51.130 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **249.090 zł**, z tego w:
 

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **197.960 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+”.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na aktywizację seniorów. Planowane działania to m. in. organizacja imprez w ramach Łódzkich Senioraliów, wolontariat 60+, organizacja Gali 60+ stanowiącej podsumowanie konkursu mającego uhonorować inicjatywy

i projekty na rzecz osób starszych oraz regranting dla organizacji seniorskich – bezzwrotne wsparcie finansowe dla grup seniorskich.

**Wydziale Kultury** w wysokości **51.130 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie nowego lokalu, przy ul. Jagiellonki 4 o pow. 57 m<sup>2</sup>, pozyskanego na prowadzenie działalności statutowej na Olechowie przez Ośrodek Kultury „Górna”.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.**

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.900 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 25.523 zł;
- gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 11.377 zł,  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”.

Uzasadnienie dotyczące zwiększenia wydatków na realizację ww. zadania ujęto na str. 2.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny Dąbrowa” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 189/XXIV/2017 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 2 lutego 2017 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa, przy ul. Dąbrowskiego 93 w Łodzi na współorganizację cyklicznej imprezy pn. „Kobiety niezwykle”.


**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **74.661 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

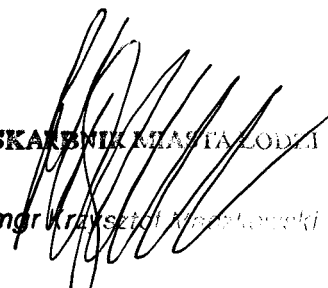
Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku koniecznością rozliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.**

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy:

- wprowadzenie zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+” z kwotą 132.960 zł;
- wprowadzenia zadania pn. „Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby” z kwotą 700.000 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w wysokości 56.130 zł.

REKTOR  
BIURA BUDŻETU  
  
Małgorzata Wojtczak  
13.03.2017.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
  
mgr Krzysztof Wójcik  
13.03.2017 ✓

**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                 |
| 700   |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>  | <b>16 365 383</b> | <b>18 239 378</b> |
|       |        |      | <b>Gmina</b>   | <b>15 741 330</b> | <b>17 481 799</b> |
|       |        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 372 000         | 2 595 206         |
| 710   | 70001  |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 2 220 000         | 2 220 000         |
|       | 70005  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   |                   | 2 000 000         |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        |                   | 220 000           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 220 000         |                   |
|       |        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | 152 000           | 152 000           |
|       | 70095  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |                   | 1 000             |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   |                   | 151 000           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 152 000           |                   |
|       |        |      | Pozostała działalność  |                   | 223 206           |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        |                   | 223 206           |
|       |        |      | Działalność usługowa   | 5 000             | 5 000             |
|       | 71035  |      | Cmentarze  | 5 000             | 5 000             |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   |                   | 5 000             |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000             |                   |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 11 975 800 | 11 975 800 |
| 756 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 975 800 | 11 975 800 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |            | 1 620 800  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 620 800  |            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |            | 10 355 000 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 355 000 |            |
|     |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 373 800    | 373 800    |
| 758 | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 143 800    | 143 800    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |            | 143 800    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 143 800    |            |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 230 000    | 230 000    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |            | 230 000    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 230 000    |            |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   |            | 638        |
| 801 | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   |            | 638        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |            | 638        |
|     |       |      | Oświata i wychowanie  |            | 53 021     |
| 852 | 80101 |      | Szkoły podstawowe   |            | 53 021     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |            | 53 021     |
|     |       |      | Pomoc społeczna   | 46 930     | 47 630     |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5       | 6         |
|-----|-------|------|---|---------|-----------|
| 855 | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 42 300  | 43 000    |
|     | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 43 000    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 42 300  |           |
|     |       |      | Pozostała działalność   | 4 630   | 4 630     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |         | 100       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100     |           |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 3 500     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |         | 1 030     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 530   |           |
|     |       |      | Rodzina   | 950 800 | 1 130 800 |
| 900 | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 20 000  | 200 000   |
|     | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 200 000   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000  |           |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 930 000 | 930 000   |
|     | 85595 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |         | 500       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 929 500   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 930 000 |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |         |           |
|     |       |      | Pozostała działalność   | 800     | 800       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |         | 800       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800     |           |
|     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 000  | 1 259 596 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |         | 384 319   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów |         | 384 319   |

| 1   | 2     | 3            | 4   | 5              | 6              |
|-----|-------|--------------|---|----------------|----------------|
| 921 | 90002 |              | publicznych<br>Gospodarka odpadami  | 7 000          | 7 000          |
|     | 90004 | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty komorniczej<br>i kosztów upomnień  |                | 7 000          |
|     |       | 0690         | Wpływy z różnych opłat<br>Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach  | 7 000<br>5 000 | 758 277        |
|     |       | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych   |                | 5 000          |
|     | 90013 | 0970<br>6280 | Wpływy z różnych dochodów<br>Środki otrzymane od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | 5 000          | 753 277        |
|     |       |              | Schroniska dla zwierząt   |                | 110 000        |
| 925 |       | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków,<br>zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej   |                | 110 000        |
|     |       |              | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego   |                | 35 308         |
|     | 92120 |              | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami  |                | 35 308         |
| 925 |       | 2950         | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności  |                | 35 308         |
|     |       |              | Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody  | 5 000          | 5 000          |
|     | 92504 |              | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 5 000          | 5 000          |
| 600 |       | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych   |                | 5 000          |
|     |       | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000          |                |
|     |       |              | <b>Powiat</b>   | <b>624 053</b> | <b>757 579</b> |
|     |       |              | Transport i łączność  |                | 71 498         |
|     | 60015 |              | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu (w rozdziale nie<br>ujmuje się wydatków na drogi<br>gminne)  |                | 71 498         |
|     |       |              |   |                |                |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5      | 6      |
|-----|-------|------|---|--------|--------|
| 756 |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |        | 20 392 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |        | 51 106 |
|     |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 69 053 | 69 053 |
| 801 | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 69 053 | 69 053 |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 33 413 |        |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |        | 35 640 |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   |        | 33 413 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 640 |        |
|     |       |      | Oświata i wychowanie  |        | 48 428 |
|     |       |      |   |        |        |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   |        | 7 000  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |        | 7 000  |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe   |        | 28 178 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |        | 28 178 |
|     | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   |        | 13 250 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |        | 13 250 |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5       | 6       |
|-----|-------|------|---|---------|---------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   |         | 13 500  |
| 851 | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   |         | 13 500  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       |         | 13 500  |
|     |       |      | Ochrona zdrowia   | 550 000 | 550 000 |
| 853 | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 550 000 | 550 000 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 550 000 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 550 000 |         |
|     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 5 000   | 5 100   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 5 000   | 5 100   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 5 000   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000   |         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy |         | 100     |

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|---|--------------|-------------|
| 1     | 2      | 3              | 4   | 5            | 6           |
| 600   |        |                | Zmiany po stronie wydatków  | 3 365 651    | 5 239 646   |
|       |        |                | Gmina   | 3 142 168    | 5 239 546   |
|       |        |                | Transport i łączność  | 11 377       | 81 180      |
| 750   | 60017  |                | Drogi wewnętrzne  | 11 377       |             |
|       | 60095  | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto" | 11 377       |             |
|       |        |                | Pozostała działalność   |              | 81 180      |
|       |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"             |              | 81 180      |
|       |        |                | Administracja publiczna   | 5 000        | 638         |
| 758   | 75095  |                | Pozostała działalność   | 5 000        | 638         |
|       |        | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Chojny Dąbrowa"  | 5 000        | 638         |
|       |        |                | na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem"   |              |             |
|       |        |                | Różne rozliczenia   | 3 051 130    |             |
|       | 75818  |                | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 051 130    |             |

| 1   | 2     | 3                 | 4  | 5         | 6         |
|-----|-------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 851 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Rezerwa celowa na<br>wydatki związane z kulturą"   | 51 130    |           |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Rezerwa celowa na<br>realizację zadań majątkowych z<br>zakresu zarządzania kryzysowego"                                    | 3 000 000 |           |
|     |       |                   | Ochrona zdrowia  |           | 197 960   |
| 852 | 85149 |                   | Programy polityki zdrowotnej   |           | 197 960   |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje  |           | 132 960   |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Program<br>"Aktywizacja 60+"  |           | 65 000    |
|     |       |                   | Pomoc społeczna  |           | 700       |
| 855 | 85215 |                   | Dodatki mieszkaniowe   |           | 700       |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji<br>otrzymanej w latach ubiegłych z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań z zakresu administracji<br>rządowej" |           | 700       |
|     |       |                   | Rodzina  |           | 180 000   |
| 900 | 85501 |                   | Świadczenie wychowawcze  |           | 180 000   |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji<br>otrzymanej w latach ubiegłych z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań z zakresu administracji<br>rządowej" |           | 180 000   |
|     |       |                   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   |           | 3 937 938 |
|     | 90004 |                   | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach   |           | 827 938   |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki jednostki<br>budżetowej Zarząd Zieleni<br>Miejskiej"  |           | 74 661    |

| 1   | 2     | 3                 | 4   | 5  | 6                        |        |
|-----|-------|-------------------|---|--|--------------------------|--------|
| 921 | 90005 | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Rewaloryzacja<br>Parku im. J. Poniatowskiego - "R"<br>Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu   |  | 753 277<br><br>3 000 000 |        |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Realizacja zadań<br>służących ochronie powietrza,<br>polegających na trwałej zmianie<br>ogrzewania opartego na paliwie<br>stałym na proekologiczne"<br>Schroniska dla zwierząt |  | 3 000 000<br><br>110 000 |        |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki jednostki<br>budżetowej - Schronisko dla<br>Zwierząt"  |  | 110 000                  |        |
|     |       |                   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego   |  | 56 130                   |        |
|     | 925   | 92109             |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby |                          | 56 130 |
|     |       |                   | grupa<br>wydatków   | Dotacje<br>na zadanie pn. "Domy kultury"     |                          | 56 130 |
|     |       |                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody  | 74 661                                       |                          |        |
|     | 92504 |                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 74 661                                       |                          |        |
| 926 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Wydatki jednostki<br>budżetowej dotyczące ogrodu<br>botanicznego"<br>Kultura fizyczna   | 74 661                                       | 785 000                  |        |
|     |       |                   | Obiekty sportowe  |  | 85 000                   |        |
|     | 92601 |                   | Obiekty sportowe  |  | 85 000                   |        |
|     | 92605 | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Wzmocnienie<br>istniejących dźwigarów w hali<br>sportowej obiektu sportowego przy<br>ul. Rudzkiej 37"<br>Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej                               |  | 85 000<br><br>700 000    |        |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje   |  | 700 000                  |        |

| 1   | 2     | 3              | 4  | 5              | 6          |
|-----|-------|----------------|--|----------------|------------|
| 600 |       |                | na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby"   |                |            |
|     |       |                | <b>Powiat</b>  | <b>223 483</b> | <b>100</b> |
|     |       |                | Transport i łączność   | 25 523         |            |
| 758 | 60015 |                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 25 523         |            |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"   | 25 523         |            |
|     |       |                | Różne rozliczenia  | 197 960        |            |
| 853 | 75818 |                | Rezerwy ogólne i celowe  | 197 960        |            |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"  | 197 960        |            |
|     |       |                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                | 100        |
|     | 85333 |                | Powiatowe urzędy pracy   |                | 100        |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" |                | 100        |