



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2391

UCHWAŁA NR XXIX/746/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 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), 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 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.650.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.650.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 250.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 250.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 147.376 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.860 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych”,

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 8.000 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,

3) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.725 zł

dochody bieżące

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

4) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 111.791 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 147.376 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.860 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 8.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

3) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.725 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

4) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 111.791 zł

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 91.853 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 19.938 zł,

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.213.666 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 105) „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.961.425 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.934.525 zł

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 26.900 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 26.043.302 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.105.363 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnych zadaniach pn.:

- a) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.” 21.000.000 zł,
- b) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.” 3.700.000 zł,
- c) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.” 405.363 zł,

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.939 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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

- a) „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” 22.036 zł,
- b) „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)” 15.903 zł,

3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 900.000 zł

rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.868.211 zł.

§ 11. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 11.868.211 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu Miasta wynosi 169.632.712 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 144.416.809 zł;
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł;
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.715.903 zł.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.076 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.076 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pomoc społeczna

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 2.456.909 zł

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

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 300.000 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”

na realizację gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji”,

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.300 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,

b) „Osiedle Stary Widzew” 5.300 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 2.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

- rozdziału 80104 – Przedszkola 2.100 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.200 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,

- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 700 zł,
b) „Osiedle Zdrowie - Mania” 500 zł,
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 - Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Rokicie” 3.000 zł,
b) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” 3.000 zł,
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
- rozdziału 92116 – Biblioteki 3.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- 7) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 9.740 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski”,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 60.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawową biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 – algorytm”

na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej – algorytm”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. W uchwale nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1017), w załączniku nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 280.000 zł zastępuje się kwotą 530.000 zł;
- 2) w zapisie „921, 92109, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.469.050 zł zastępuje się kwotą 9.472.050 zł;
- 3) w zapisie „921, 92114, Pozostałe instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 12.167.000 zł zastępuje się kwotą 13.067.000 zł;
- 4) w zapisie „921, 92116, Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.833.800 zł zastępuje się kwotą 15.836.800 zł;
- 5) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 336.464.122 zł zastępuje się kwotą 337.620.122 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 171.106.016 zł zastępuje się kwotą 172.262.016 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 74.836.546 zł zastępuje się kwotą 75.086.546 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 96.269.470 zł zastępuje się kwotą 97.175.470 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/746/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów		27 261 042
			Gmina		16 786 516
			Różne rozliczenia		16 650 000
852	75814		Różne rozliczenia finansowe		16 650 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 650 000
			Pomoc społeczna		136 516
600	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 725
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 725
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		111 791
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		111 791
			Powiat		10 474 526
			Transport i łączność		10 213 666
851	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 213 666
		6207	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 625		10 213 666
			Ochrona zdrowia		250 000
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250 000
			Pomoc społeczna		10 860
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 860
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 860
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/746/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU ORAZ ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA ŁODZI NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	6 816 950	45 946 203
			Gmina	4 360 041	43 211 158
			Transport i łączność	3 934 525	
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 525	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny”	3 934 525	
			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000
750	70095		Pozostała działalność	300 000	300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem” na zadanie pn. „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji”	300 000	300 000
			Administracja publiczna	41 700	25 105 363
754	75095		Pozostała działalność	41 700	25 105 363
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”	41 700	
			z zadania pn. „Osiedle Katedralna”	26 900	
			z zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”	2 000	
			z zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód”	5 600	
			z zadania pn. „Osiedle Zdrowie-Mania”	700	
			z zadania pn. „Osiedle Rokicie”	500	
			z zadania pn. „Osiedle Chojny - Dąbrowa”	3 000	
		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.” na zadanie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”	3 000	25 105 363 21 000 000 3 700 000 405 363
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 740	9 740

758	75416		Straż gminna (miejska)	9 740	9 740
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”	9 740	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski”		9 740
			Różne rozliczenia	14 076	16 650 000
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		16 650 000
	75818	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.” Rezerwy ogólne i celowe	14 076	16 650 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”	14 076	
			Oświata i wychowanie		43 239
852	80101		Szkoły podstawowe		39 939
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe”		2 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” na zadanie pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)”		37 939
	80104		Przedszkola		22 036
					15 903
					2 100
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Przedszkola” Gimnazja		2 100
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Gimnazja”		1 200
			Pomoc społeczna		136 516
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 725
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” Ośrodki pomocy społecznej		24 725
900		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		111 791
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”		91 853
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 938
					300
900	85305		Żłobki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków”		300
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000	60 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	60 000	60 000

921			z zadania pn. „Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawową biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm” na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm”		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		906 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Domy kultury”		3 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		900 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury”		900 000
	92116		Biblioteki		3 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Biblioteki”		3 000
			Powiat	2 456 909	2 735 045
600			Transport i łączność	2 456 909	2 456 909
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 456 909	2 456 909
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna”	2 456 909	
		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 na zadanie pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”		2 456 909
801			Oświata i wychowanie		2 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne”		2 000
851			Ochrona zdrowia		250 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		250 000
852			Pomoc społeczna		12 060
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 860
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”		2 860
	85202		Domy pomocy społecznej		9 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”		9 200

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 076
	85333		Powiatowe urzędy pracy		14 076
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”		14 076

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/746/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH W 2016 ROKU

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		11 868 211
	Razem		11 868 211