

Druk Nr 21/2016

Projekt z dnia 2 lutego 2016 r.

AKCEPTACJA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 lutego 2016 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 zapis „dochody bieżące” otrzymuje brzmienie „dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”;
- 2) dodaje się § 5 – 7 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 674.720 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”
433.583 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn.

„Pomysł na siebie” 241.137 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 53.031 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 727.751 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – 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) „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” | 458.738 zł; |
| 2) „Pomysł na siebie” | 269.013 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 5 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 18 ;

4) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 1.621.000 zł zastępuje się kwotą 1.917.000 zł,
- b) lit. b kwotę 1.558.000 zł zastępuje się kwotą 1.854.000 zł;

5) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 1.621.000 zł zastępuje się kwotą 1.917.000 zł,
- b) w pkt 4:
 - kwotę 713.000 zł zastępuje się kwotą 1.009.000 zł,
 - dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) „Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji” 296.000 zł;”;

6) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się pkt 3 – 4 w brzmieniu:

„3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.840.000 zł

z rozdziału 80110 – Gimnazja
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:

- a) „Strefa Aktywności dla Zdrowia” - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski” 520.000 zł,
- b) „Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski” 1.320.000 zł,

do:

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnych zadań pn.:

- „Strefa Aktywności dla Zdrowia” - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski” 520.000 zł,

- „Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski” 1.320.000 zł;
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 300.000 zł
- a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 164.000 zł
- z grupy wydatków – Zadania statutowe 34.000 zł
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
 - do grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”,
 - w grupie wydatków – Dotacje 130.000 zł
 - z gminnych zadań pn.:
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” 70.000 zł,
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 60.000 zł,
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”,
- b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.000 zł
- z grupy wydatków – Zadania statutowe 40.000 zł
 - z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
 - do grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez

domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży”,

- w grupie wydatków – Dotacje 96.000 zł z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży”;

b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 5;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

9) dodaje się nowe załączniki Nr 3 - 4 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 3 - 4 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wójcikowski
8.02.2016

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
08.02.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
8.02.16

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcick

BIURO PRAWNY

8.02.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **674.720 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” w wysokości 433.583 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie” w wysokości 241.137 zł;
- zmniejszenie wydatków w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości **53.031 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Biurowie Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **727.751 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
 - „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” w wysokości 458.738 zł;

Powyższa zmiana wynika z włączenia do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Miasto będzie liderem projektu realizowanego wraz z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2017 i jest w 94,97% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdza wartość projektu w kwocie 717.400,85 zł z tego kwota dofinansowania 681.315,59 zł, wkład własny 36.085,26 zł.

Środki unijne stanowią 85% całkowitej wartości projektu, natomiast 9,97% środki z budżetu państwa. Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego w wysokości 5,03%. Wkład własny Miasta wynosi 25.155.62 zł i będzie stanowił wynagrodzenie Kierownika Projektu zatrudnionego na etat w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Działania w ramach projektu:

- ✓ każdy uczestnik projektu będzie objęty pomocą indywidualnego doradcy,
- ✓ konsultacje społeczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukacja w zakresie zdrowia, edukacja osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy) dla 50 uczestników projektu,
- ✓ reintegracja społeczna (poprawa wizerunku – wizaż, fryzjer, zakup garderoby, kosmetyków, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo – kulturalnych, kurs obsługi komputera, wyjazd integracyjny) dla 50 uczestników projektu,
- ✓ szkolenia zawodowe i staże zawodowe dla 24 uczestników projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Instytucją Pośredniczącą uwarunkowane jest przekazaniem do WUP w Łodzi uchwały Rady Miejskiej zatwierdzające projekt.

- „Pomysł na siebie” w wysokości 269.013 zł;

Powyższa zmiana wynika z włączenia do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Miasto będzie liderem projektu realizowanego wraz z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017.

Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdza wartość projektu w kwocie 1.394.746,56 zł z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł.

Kwota dofinansowania dla Miasta Łodzi wynosi 681.409,12 zł, wkład własny miasta 55.752,40 zł.

Projekt jest dofinansowany w 94,92% ze środków unijnych i budżetu państwa. Środki unijne stanowią 85% całkowitej wartości projektu, natomiast 9,92% środki z budżetu państwa. Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego w wysokości 5,08%.

Wkład własny Miasta wynosi 55.752,40 zł i będzie stanowił wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta, który w ramach projektu będzie pełnił funkcję koordynatora projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 72 mieszkańców Łodzi.

Działania w ramach projektu za których realizację odpowiedzialne jest Miasto Łódź to:

- ✓ przeprowadzenie pogadank z zakresu prawa konsumenta, elastycznych form zatrudnienia, niebezpieczeństw związanych ze spiralą długów,
- ✓ przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu zarządzania budżetem domowym oraz savoir – vivre w życiu społecznym i zawodowym,
- ✓ przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych m. in. z dziedziny prawa, kurateli, mediacji,
- ✓ zorganizowanie płatnych 4. miesięcznych staży zawodowych.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Instytucją Pośredniczącą uwarunkowane jest przekazaniem do WUP w Łodzi uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej projekt.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **296.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **296.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji”.

Środki w wysokości 296.000 zł zostaną przeznaczone dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w związku z planowaną aplikacją Muzeum, o środki unijne w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pn: „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”.

W 2016 roku zostanie przygotowana dokumentacja do ww. projektu m.in.: analizy prawne, prace przygotowawcze, dokumentacja projektu budowlanego, program prac konserwatorskich, studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty. Zakres rzeczowy całego projektu polega na dociepleniu i rozprowadzeniu węzła ciepłowniczego w drewnianych budynkach w skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej, umożliwiając tym samym korzystanie z nich bez względu na warunki atmosferyczne. Zmiany mają objąć sześć budynków. Ponadto w obiekcie muzeum planuje się zabezpieczenie p. poż i dostosowanie do wymogów prawnych sal wystawowych, renowację zabytkowej elewacji północnej, zachodniej i południowej, unowocześnienie wystawy maszyn oraz zakup wyposażenia do prowadzenia nowych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i osób niepełnosprawnych. Aby była możliwość aplikowania o środki unijne niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.840.000 zł między rozdziałami z rozdziału 80110 – Gimnazja do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, z tego:

- gminne zadanie majątkowe pn. „Strefa Aktywności dla Zdrowia” - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski” z kwotą 520.000 zł przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Strefa Aktywności dla Zdrowia” - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski”;
- gminne zadanie pn. „Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski” z kwotą 1.320.000 zł.

W związku z faktem, że administratorami terenów dla wykonania zadań z budżetu obywatelskiego, o których mowa powyżej, są szkoły podstawowe a nie gimnazja dokonuje się ww. przeniesienia.

Z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 34.000 zł;
- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” w wysokości 70.000 zł;
- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” w wysokości 60.000 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 40.000 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 96.000 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury” w wysokości 164.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy. Działania skierowane do dzieci i młodzieży narażonej na kontakt z substancjami psychoaktywnymi będą prowadzone przez miejskie instytucje kultury.

W założeniach mają to być cykle zajęć lub wydarzeń, które zachęcą np. do późniejszego odwiedzania placówek, rozwijania swoich pasji, rozbudzania w dzieciach potrzeb obcowania z kulturą. zajęcia warsztatowe będą nauką radzenia sobie z emocjami, rozwijania problemów, uwierzenia w siebie, pobudzania do rozwoju, wskazaniem możliwości ukierunkowania swoich zainteresowań.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 136.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Działania skierowane do dzieci i młodzieży będą w szczególności polegały na zajęciach dodatkowych w domach kultury lub bibliotekach prowadzonych przez terapeutów.

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

Zmiany dotyczą:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały.

Ponadto w § 1 dokonuje się zmiany porządkowej polegającej na uzupełnieniu zapisu dotyczącego dochodów bieżących, który brzmi „dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. W.
Małgorzata Wojtczak

08.02.16,

PREZES MIASTA ŁODZI

M. Maczkowski
Przewodniczący

8.02.2016r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	61 916 100	62 684 700
			Gmina	61 916 100	61 974 203
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 916 100	61 974 203
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 916 100	61 916 100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 600 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		60 600 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 359 000	359 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100	5 100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 000	265 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	687 000	687 000
	70095		Pozostała działalność		58 103
		2006	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		8 715

1	2	3	4	5	6
		2007	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 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		49 388
			Powiat		710 497
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		710 497
	85395		Pozostała działalność		710 497
		0920 2057	Wpływy z pozostałych odsetek 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		3 873
		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		620 959
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		53 761
					31 904

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	7 908 414	8 677 014
			Gmina	7 908 414	7 517 216
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 451 663	2 451 663
	40095		Pozostała działalność	2 451 663	2 451 663
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1" na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów gminnych"	2 451 663	2 451 663
600			Transport i łączność		300 000
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	58 103
	70095		Pozostała działalność	80 000	58 103
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"		58 103

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022"	80 000	
			Administracja publiczna		80 000
	75095		Pozostała działalność		80 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022"		80 000
			Różne rozliczenia	2 969 751	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 969 751	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	762 720	
		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"	53 031	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	2 154 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	300 000	
				1 854 000	
			Oświata i wychowanie	1 840 000	1 840 000
	80101		Szkoły podstawowe		1 840 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		1 840 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski"		520 000
	80110		na zadanie pn. "Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski" Gimnazja	1 840 000	1 320 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski"	1 840 000	
			z zadania pn. "Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski"	520 000	
				1 320 000	
851			Ochrona zdrowia	300 000	300 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 000	164 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	34 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"	130 000	164 000
			z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek	70 000	
				60 000	

1	2	3	4	5	6
	85154		organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000	164 000 136 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	40 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży"	96 000 96 000	136 000 136 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000	2 487 450
	92106		Teatry		208 000
	92109	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000	208 000 703 450
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury"	267 000	303 450

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"		400 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		267 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		267 000
	92116		Biblioteki		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek"		300 000
	92118		Muzea		1 009 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną"		1 009 000
			na zadanie pn. "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii"		250 000
			na zadanie pn. "Zakup i renowacja wagonu historycznego"		400 000
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji"		63 000
			Powiat		296 000
					1 159 798
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		763 528
	85395		Pozostała działalność		763 528
		grupa wydatków	Dotacje		31 904
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de		3 873

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	<p>minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"</p> <p>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Pomysł na siebie"</p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>		<p>727 751</p> <p>458 738</p> <p>269 013</p> <p>396 270</p>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		24 990
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych" Muzea		24 990
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		371 280
					371 280

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	22 735					22 735		22 735
630	63003	Upowszechnianie turystyki	47 500					47 500	47 500	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690	28 690	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	350 000					350 000	350 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	80 000					80 000	80 000	
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	6 000	6 000	6 000					
754	75412	Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm	8 751	8 751	8 751					
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Płonowej 18 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	16 000	16 000	16 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 891 979					1 891 979		1 891 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 984 683					4 984 683		4 984 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	188 209					188 209		188 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	30 013					30 013		30 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 313 217					8 313 217		8 313 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	798 946					798 946		798 946
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 023 881					10 023 881		10 023 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 449 499					6 449 499		6 449 499
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 633 578					2 633 578		2 633 578
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 768 348					12 768 348		12 768 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	652 661					652 661		652 661
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 445 611					7 445 611		7 445 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	566 072					566 072		566 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 174 419					2 174 419		2 174 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	575 318					575 318		575 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	518 939					518 939		518 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	661 228					661 228		661 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	89 847					89 847		89 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	126 553					126 553		126 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	78 702					78 702		78 702
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100 000	100 000	100 000					
801	80195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	39 150					39 150	39 150	
851	85111	Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	182 000	182 000	182 000					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	140 000	140 000	140 000					
851	85121	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski	700 000	700 000	700 000					
851	85121	Doposażenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					
851	85121	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	52 020	52 020	52 020					
851	85121	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski	320 000	320 000	320 000					
851	85121	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	600 000	600 000	600 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000			4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	93 000					93 000	93 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	199 000	159 000			159 000	40 000		40 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka cięż wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	210 000			210 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	405 000					405 000	405 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych	859 270					859 270	859 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi	500 000	500 000			500 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	300 000					300 000	300 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 930 000	3 920 000			3 920 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400					1 425 400	1 425 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	136 000	136 000	136 000					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	354 336					354 336	354 336	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	155 664					155 664	155 664	
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000					10 000	10 000	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 629 184					3 629 184	3 629 184	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 802 281					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	651 780					651 780	651 780	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 800 845	1 800 845	1 800 845					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 800					178 800	178 800	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	830 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	150					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400	400	400					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	139 380					139 380	139 380	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	300 000	300 000	300 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 000	60 000	60 000					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	31 904	31 904	31 904					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 815					873 815		873 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 810 490					1 810 490		1 810 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	258 355					258 355		258 355
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000					480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 305 113					1 305 113		1 305 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	23 112 510	23 112 510			23 112 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	612 000	612 000	612 000					
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi	969 940	969 940	969 940					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 469 050	9 469 050			9 469 050			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700			54 700			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500			390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000			125 000			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990			1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000			50 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 067 000	12 067 000			12 067 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	10 228 500	10 228 500			10 228 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem	5 000	5 000	5 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		warsztatowym								
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92116	Biblioteki	15 821 500	15 821 500			15 821 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	327 500	327 500			327 500			
921	92116	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000	7 000	7 000					
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	233 100	233 100	233 100					
921	92118	Muzea	14 843 080	14 843 080			14 843 080			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	866 500	866 500			866 500			
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000					
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000					100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o	40 685					40 685	40 685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży								
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 560 000					2 560 000	2 560 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	237 000					237 000	237 000	
921	92195	Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury	100 000	100 000	100 000					
921	92195	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	49 959 972	49 959 972	49 959 972					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	73 300	73 300	73 300					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	233 856					233 856	233 856	
Ogółem			330 437 662	168 490 756	72 833 586	0	95 657 170	161 946 906	44 915 895	117 031 011

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 260 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 260 000
	Wynagrodzenia i składki	1 094 335
	Zadania statutowe	533 665
	Dotacje	9 302 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 740 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 740 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	271 000
	Dotacje	1 299 000