

Druk Nr 99 /2016

Projekt z dnia 21 marca 2016 r.

AKCEPTUJE
RADA MIEJSKA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska

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

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 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.048 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.048 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 100 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
- rozliczenia 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 100 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

grupie wydatków – Dotacje
gminnym 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 164.265 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody
Zarządu Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytułu świadczonych
usług”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 164.265 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd
Gospodarowania Odpadami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 91.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 91.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla
 Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.480 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna
 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.480 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna
 rozdziale 92695 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 38.697 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 693.142 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 27.208 zł

a) rozdziale 80104 – Przedszkola 16.400 zł

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

gminnych zadaniach pn.:

- „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child - Healthy Body, Clever Mind”)”

8.771 zł,

- „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)”

7.629 zł,

b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	10.808 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”)”;	
2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę	665.934 zł
a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	340.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157”;	
b) rozdziale 85195 – Pozostała działalność	325.934 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;	
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
§ 13. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	654.445 zł
§ 14. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę	654.445 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;	
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 15. Deficyt budżetu Miasta wynosi	142.096.306 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	117.490.403 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 | 21.105.903 zł |

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.700.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.700.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Łódź – Łaskowice”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 61.726 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.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 61.726 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- | | |
|---|-----------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 1.009 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”, | |
| 2) rozdziale 80110 – Gimnazja | 16.259 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Wspólnie w Europie”, | |
| 3) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące | 218 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”, | |
| 4) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe | 29.195 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże
początkiem kariery zawodowej”, | |
| 5) rozdziale 80195 – Pozostała działalność | 15.045 zł |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

gminnym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|--|--|
| <p>1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;</p> | <p>500 zł</p> |
| <p>2) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę</p> <p>a) z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,</p> <p>b) rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,</p> <p>c) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,</p> <p>d) rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,</p> <p>e) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe</p> | <p>1.453.000 zł</p> <p>220.000 zł</p> <p>400.000 zł</p> <p>650.000 zł</p> <p>100.000 zł</p> <p>83.000 zł</p> |

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”,

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 150.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,

- rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 530.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 450.000 zł,
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 80.000 zł,
- rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 30.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,

- rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 428.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 260.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 100.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 68.000 zł,

- rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 315.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 150.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 70.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 95.000 zł;
- 3) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 417.000 zł
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe
- grupy wydatków – Dotacje
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”
- do:
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- a) rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
- na realizację powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- b) rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne 411.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
- na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Bursy szkolne niepubliczne” 400.000 zł,
 - „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 11.000 zł;
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 13.700 zł
- rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- z powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia”
- a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 8.000 zł,
- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 5.700 zł,
- na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”
grupy wydatków – Dotacje;
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 16.000 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje;
- 6) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 30.000 zł
z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących
się i pływających”
do:
rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób
kąpiących się i pływających”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. 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), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
21.03.2016

INSPEKTOR

M. Maćkowska
Miroslawa Maćkowska
21.03.2016

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

R. Maczkowski
Ryszard Maczkowski

21.03.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DECYZyj

H. Wyszomirska
Halina Wyszomirska
21.03.2016

RADCA PRAWNY

M. Dąbniak
Michał Dąbniak

21.03.2016

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 1 – 2 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.048 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Krokusowej 15/16, darowizny. Środki te przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków ww. Pogotowia.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100 zł**, z tego:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wypłaconej, w latach ubiegłych, w nadmiernej wysokości kwoty składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W Zarządzie Gospodarowania Odpadami dokonuje się zwiększenia o kwotę **164.265 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytułu świadczonych usług”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Zwiększenie wydatków wynika z realizacji licznych postulatów związków zawodowych działających w Zarządzie Gospodarowania Odpadami. Ostatnie regulacje płacowe przeprowadzone były w lipcu 2009 r. w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych i obecnie średnie wynagrodzenie brutto pracowników (z dodatkiem stażowym i premią) bez kadry kierowniczej, wynosi około 2.700 zł.

Z uwagi na określoną w chwili tworzenia Zarządu etatyzację, w celu realizacji zadań statutowych, pracowników przejętych z Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych postawiono znacznie większe zakresy obowiązków. Zaistniała sytuacja wymusiła konieczność podnoszenia i rozszerzenia kwalifikacji pracowników, w celu uzyskania uprawnień do przejęcia znacznie szerszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Powyższa sytuacja, dotycząca pracowników obsługi administracyjnej jak i pracowników zatrudnionych na etatach fizycznych, obliguje pracodawcę do zmiany stanowisk oraz kategorii zaszeregowania.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków będą dochody realizowane przez Zarząd Gospodarowania Odpadami.

Zwiększenia dochodów dokonuje się po przeprowadzonej analizie wykonania za 2015 rok. Większe wykonanie dochodów w 2015 r. osiągnięte zostało mimo bardzo suchego okresu miesięcy letnich, co przełożyło się na mniejszą ilość świadczonych usług w zakresie przyjmowania odpadów zielonych – trawy. Zakładając podobne warunki klimatyczne realne jest wykonanie zwiększonego planu dochodów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 7 - 8 uchwały).

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się zwiększenia o kwotę 91.000 zł, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanymi do otrzymania przez Schronisko dla Zwierząt darowiznami. Środki te przeznaczone zostaną na zakup środków żywności, leków, materiałów medycznych i środków biobójczych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 9 - 10 uchwały).

W budżecie dokonuje się zwiększenia w Wydziale Sportu o kwotę 2.480 zł, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup pucharów i drobnych upominków okolicznościowych wręczanych w imieniu Pani Prezydent Miasta Łodzi (kwota 2.180 zł) oraz na opłaty sądowe w związku z planowanym złożeniem pozwu przeciwko UNIQA TU S.A. o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej (kwota 300 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody ze zwrotu podatku VAT w 2016 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **38.697 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby;
- zwiększa się wydatki w wysokości **693.142 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **27.208 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” „European Child - Healthy Body, Clever Mind”)” w wysokości 8.771 zł;

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 152. Środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z organizacją warsztatów językowych dla dzieci, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności na Łotwę.

- gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)” w wysokości 7.629 zł;

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 163. Środki przeznaczone zostaną na podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności na Litwę.

- powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”)” w wysokości 10.808 zł;

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją spotkania partnerów w Polsce, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności do Rumunii i Turcji.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **665.934 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego majątkowego pn. „Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157” w wysokości 340.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na prace związane z przebudową rejestracji oraz wejścia do budynku ww. Centrum. W ramach zadania wykonane zostaną prace w zakresie:

- ✓ opracowania dokumentacji kosztorysowej i projektowej,
 - ✓ wyburzenia dotychczasowego frontu rejestracji oraz pomieszczeń pod schodami,
 - ✓ wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz instalacji informatycznej,
 - ✓ wymiany drzwi wewnętrznych do korytarza i drzwi wewnętrznych wiatrołapu,
 - ✓ remontu schodów
 - ✓ położenia nowej wykładziny,
 - ✓ utworzenia nowych stanowisk rejestracji,
 - ✓ utworzenia poczekalni wraz ze stanowiskiem komputerowym dla pacjentów.
- powiatowego pn. „Łódź kontra choroby wątroby” w wysokości 325.934 zł;

W związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków w 2015 roku dokonuje się ww. zwiększenia, do wysokości wartości projektu, wynikającego z umowy Nr 023/034/13/NMF/2015/00 z dnia 9 marca 2015 r. Projekt finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz z budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Środki przeznaczone zostaną na realizację działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, skierowanych do mieszkańców Łodzi oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu (§ 13 – 15 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **654.445 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **142.096.306 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 16 – 17 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.700.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **1.700.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Łódź – Łaskowice”.

Powyższe środki pozwolą na wykonanie wszystkich robót budowlanych opisanych i wycenionych w projekcie budowlanym: tj. kontynuacji instalacji co., instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, wentylacji, wyposażenia kotłowni.

Przerwanie realizacji inwestycji na obecnym etapie spowodowałoby dewastację budynku i infrastruktury oraz wygenerowałoby dodatkowe koszty związane z ewentualną ochroną obiektu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 18 – 19 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **61.726 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

➤ zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **61.726 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła” w wysokości 1.009 zł;

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łodzi. Środki zostaną przeznaczone na organizację, w ramach mobilności zagranicznej, szkolenia.

- gminnego pn. „Projekt „Wspólnie w Europie” w wysokości 16.259 zł;

Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Środki przeznaczone zostaną na organizację wyjazdów na szkolenia zagraniczne – językowe nauczycieli.

- gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”))” w wysokości 15.045 zł;

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi i Szkołę Podstawową Nr 41. Środki przeznaczone zostaną m. in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu informatycznego, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć języka angielskiego, organizację spotkań i pobytu partnerów zagranicznych w naszym kraju.

- powiatowego pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli” w wysokości 218 zł;

Projekt realizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Środki przeznaczone zostaną na organizację szkoleń zagranicznych – językowych nauczycieli.

- powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej” w wysokości 29.195 zł;

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi. Środki przeznaczone zostaną m. in. na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń, organizację wyjazdów młodzieży (praktyk zawodowych).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 20 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Zgodnie z uchwałą Nr 84/12/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 stycznia 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Jaracza 44 na organizację XI edycji Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.870.000 zł**, z tego z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne” 220.000 zł

powiatowych pn.:

➤ „Gimnazja specjalne niepubliczne”, 400.000 zł

➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 650.000 zł

➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 100.000 zł

➤ „Szkoły zawodowe niepubliczne” 500.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

➤ „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 150.000 zł

➤ „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 450.000 zł

➤ „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 80.000 zł

➤ „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 260.000 zł

➤ „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”	100.000 zł
➤ „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	68.000 zł
➤ „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”	150.000 zł
➤ „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”	70.000 zł
➤ Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych”	95.000 zł
<i>powiatowych pn.:</i>	
➤ „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	30.000 zł
➤ „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	6.000 zł
➤ „Bursy szkolne niepubliczne”	400.000 zł
➤ „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	11.000 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest m. in. ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35), która odłożyła wygaśnięcie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 1 września 2019 r. Przy konstruowaniu budżetu na 2016 r. przyjęto stan prawny wg stanu na 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały wygasnąć z dniem 31 sierpnia 2016 r. Powodem zmiany jest również zmiana sposobu wyliczania stawki dotacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w związku ze wzrostem liczby dotowanych uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zmiany wymaga plan w części dotyczącej dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto, w związku ze znacznym zwiększeniem liczby uczniów/wychowanków burs szkolnych i szkół zawodowych specjalnych dokonuje się stosownych zmian.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **29.700 zł**, z tego:

- z powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia” w wysokości 13.700 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”;
- w powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” w wysokości 16.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie kursów w „Szkole rodzenia” (55 grup). Zajęcia będą prowadzone w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera spółka z o.o.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** realizowanych w ramach powiatowego zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających” z grupy wydatków – Dotacje do grupy wydatków – Zadania statutowe.

W związku z tym, iż obiekty wodne administrowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zasadne jest aby o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych dbał jeden podmiot. Do obowiązków realizatora zadania należeć będą: zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz działalność szkoleniowa i profilaktyczna na basenach i kąpieliskach.

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 (§ 22 uchwały).

Powyższe dotyczy 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 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
21.03.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

21.03.2016

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	10 193	309 783
			Gmina		257 845
852			Pomoc społeczna		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100
900		0970	Wpływy z różnych dochodów		100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		255 265
	90002		Gospodarka odpadami		164 265
	90013	0830	Wpływy z usług Schroniska dla zwierząt		164 265 91 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		91 000
926			Kultura fizyczna		2 480
	92601		Obiekty sportowe		2 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 480
			Powiat	10 193	51 938
851			Ochrona zdrowia	10 193	48 890
	85195		Pozostała działalność	10 193	48 890

1	2	3	4	5	6
852		2006 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Pomoc społeczna	48 890 10 193	3 048
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 048
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 048

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	3 691 926	4 645 961
			Gmina	1 982 226	3 770 058
750			Administracja publiczna	500	
	75095		Pozostała działalność	500	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód"	500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 700 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice"		1 700 000
			Różne rozliczenia	1 761 726	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 761 726	
		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"	61 726	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 700 000	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"		
			Oświata i wychowanie	220 000	1 472 213
	80101		Szkoły podstawowe		151 509
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Korzenie i skrzydła"		1 009
	80103	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000 530 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		530 000 450 000
	80104		na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Przedszkola		80 000 16 400
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")"		16 400
	80105		na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")"	220 000	8 771 7 629
	80110	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Gimnazja	220 000	16 259

1	2	3	4	5	6
	80149	grupa wydatków	<p>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Wspólnie w Europie"</p> <p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</p>		<p>16 259</p> <p>428 000</p>
	80150	grupa wydatków	<p>Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"</p> <p>na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"</p> <p>na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"</p> <p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p>		<p>428 000</p> <p>260 000</p> <p>100 000</p> <p>68 000</p> <p>315 000</p>
		grupa wydatków	<p>Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"</p> <p>na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</p>		<p>315 000</p> <p>150 000</p> <p>70 000</p>

1	2	3	4	5	6
	80195		uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		95 000
			Pozostała działalność		15 045
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead")"		15 045
851			Ochrona zdrowia		340 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		340 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157"		340 000
852			Pomoc społeczna		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		255 265
	90002		Gospodarka odpadami		164 265
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		164 265

1	2	3	4	5	6
	90013		na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Schroniska dla zwierząt		91 000
926		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		91 000
			Kultura fizyczna		2 480
	92695		Pozostała działalność		2 480
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		2 480
			Powiat	1 709 700	875 903
801			Oświata i wychowanie	1 650 000	70 221
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	
	80120	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	400 000	
			Licea ogólnokształcące	650 000	218
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"		218
	80121	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	650 000	
			Licea ogólnokształcące specjalne	100 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"	100 000	
			Szkoły zawodowe	500 000	29 195
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 195

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"		
	80134		Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	500 000	
		grupa wydatków	Szkoły zawodowe specjalne		30 000
	80195		Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		30 000
		grupa wydatków	Pozostała działalność		10 808
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))"		10 808
851			Ochrona zdrowia	29 700	355 634
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 700	29 700
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	8 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	5 700	
		grupa wydatków	Dotacje		29 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"	16 000	
	85195		Pozostała działalność		325 934
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		325 934
852			Pomoc społeczna		3 048
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 048
		grupa wydatków	Zadania statutowe		3 048

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Edukacyjna opieka wychowawcza		417 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne		6 000 411 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		411 000 400 000 11 000
926			Kultura fizyczna	30 000	30 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30 000
	92605	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających" Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających"	30 000	

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

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		654 445
	Razem		654 445

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

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

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	82 500					82 500	82 500		
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690	28 690		
710	71095	Dofinansowanie organizacji pozytywnego 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	36 500					36 500	36 500		
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Siła Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000						

W zł

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 - Lagiewniki - algorytm	8 751	8 751	8 751					
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikolajew 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	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	1 417	1 417	1 417					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 984 683					4 984 683		4 984 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209					638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	110 013					110 013		110 013
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	8 093 217					8 093 217		8 093 217
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	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	298	298	298					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 233 578					2 233 578		2 233 578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	552 661					552 661		552 661
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 945 611					6 945 611		6 945 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	596 072					596 072		596 072
		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	2 434 419					2 434 419		2 434 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	675 318					675 318		675 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	586 939					586 939		586 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	811 228					811 228		811 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	159 847					159 847		159 847
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	221 553					221 553		221 553

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 niepublicznych	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	78 702					78 702		78 702
801	80150	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	16	16	16					
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
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 Miejskiego Centrum Medycznego "Batuty" w Łodzi	140 000	140 000	140 000					
851	85121	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski	700 000	700 000	700 000					
851	85121	Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Odzianskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	52 020	52 020	52 020					
851	85121	Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. 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	
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6	100 000	100 000	100 000					
		Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski								
851	85121	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski	240 000	240 000	240 000				240 000	
851	85121	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Pilsudskiego 157	80 000	80 000	80 000				80 000	
851	85121	Programy prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	340 000	340 000	340 000				340 000	
851	85149	Promocja zdrowia	4 000	4 000	4 000		4 000			
851	85149		93 000					93 000	93 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	228 700	159 000	159 000		159 000		69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000	270 000		270 000		30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych	210 000	210 000	210 000		210 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódzian Przeciw Grypie								
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjne - 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 zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 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	175 000	175 000			175 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		problemów uzależnień								
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	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, 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	
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 - Lubiąż sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych podzian	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		20 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226	
851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bi. Rafała Chylińskiego w Łodzi	80 000	80 000	80 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Srodki 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	Srodki 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	Srodki przeznaczane 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		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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250	250	250					
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					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 dojrzalszy, 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	879 815					879 815		879 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 210 490					2 210 490		2 210 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	269 355					269 355		269 355
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 lub zwiększenie lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	23 612 510	23 612 510	23 612 510					
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	612 000	612 000	612 000					
			23 612 510	23 612 510	23 612 510		23 612 510			
			612 000	612 000	612 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Artekin" 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		9 469 050			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700	54 700		54 700			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500	390 500		390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000	125 000		125 000			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990	1 907 990		1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000		50 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 167 000	12 167 000	12 167 000		12 167 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840		280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	10 228 500	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		150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	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		1 500 000			
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000		5 000			
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	5 000	5 000	5 000		5 000			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000		100 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
		Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pozysku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000					100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pozysku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	40 685					40 685	40 685	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac	3 500 000					3 500 000	3 500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru								
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					
		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
926	92601	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			335 370 693	170 012 587	73 755 417	0	96 257 170	165 358 106	48 367 095	116 991 011