

AKCEPTOWAŁA  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 193 /2016

Projekt z dnia 06 czerwca 2016 r.

**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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.500.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji  
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 44) „System Informacji o Terenie  
- Faza IX”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę   | 5.200.000 zł |
| rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy   |              |
| gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”; |              |
| <br>  |              |
| 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę  | 300.000 zł   |
| rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |              |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki   |              |
| gminnym zadaniu pn. „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”;    |              |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.677 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
dochody bieżące  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.677 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy

społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 maja 2016 r. znak: FN-I.3113.2.66.2016), o kwotę 600.000 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji, pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz.83, poz. 52) , przyznanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa:

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 600.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

grupie wydatków - Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) „Przedszkola niepubliczne”            | 500.000 zł; |
| 2) „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 100.000 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę                      | 1.000.000 zł |
| rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |              |
| grupy wydatków – Zadania statutowe                                   |              |
| gminnego zadania pn. „Strategia promocji i komunikacji marketingowej |              |
| w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii”   |              |
| do:  |              |
| działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                |              |
| rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury                       |              |
| grupy wydatków – Dotacje   |              |
| na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”;       |              |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę                      | 86.200 zł    |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność                              |              |
| grupy wydatków – Zadania statutowe                                   |              |
| gminnych zadań pn.:  |              |
| a) „Osiedle Stare Polesie”   | 24.500 zł,   |
| b) „Osiedle Bałuty – Centrum”  | 24.150 zł,   |
| c) „Osiedle Katedralna”  | 6.100 zł,    |
| d) „Osiedle Wiskitno”  | 2.000 zł,    |
| e) „Osiedle Śródmieście – Wschód”                                    | 5.500 zł,    |
| f) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi”                               | 11.100 zł,   |
| g) „Osiedle Bałuty – Doły”   | 12.850 zł,   |
| do:  |              |
| - działu 801 – Oświata i wychowanie                                  | 83.700 zł    |
| - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe                                | 42.770 zł    |
| grupy wydatków – Zadania statutowe                                   |              |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,              |              |
| - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                      | 2.500 zł     |
| grupy wydatków – Zadania statutowe                                   |              |

- na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 19.430 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola,
  - rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 600 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,
  - rozdziału 80110 – Gimnazja 7.500 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
  - rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 6.000 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,
  - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 4.900 zł  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500 zł  
 rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.500 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód”  
 do:  
 działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 rozdziału 92116 – Biblioteki  
 grupy wydatków – Dotacje  
 na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 564 zł  
z rozdziału 80195 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez  
Wydział zadaniami”  
do:
- a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 96 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem  
dotacji celowych”,
- b) rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 348 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane  
z rozliczeniem dotacji celowych”,
- c) rozdziału 80110 – Gimnazja 50 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem  
dotacji celowych”,
- d) rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 70 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane  
z rozliczeniem dotacji celowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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

URZĘDNIK MIASTA ŁODZI

Mirosława Maczkowska

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

06.06.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska  
06 06 2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

6.06.16

06.06.2016  
RADCA PRAWNY  
Aleksandra Oszczyda-Gaj  
EP-M-1444

## **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 budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.500.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 44) „System Informacji o Terenie - Faza IX”;
- wydatków w:  
**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **5.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na modernizację i rozbudowę siedziby Zarządu Lokali Miejskich przy al. T. Kościuszki 47 oraz siedziby Rejonu Obsługi Najemców przy ul. Tetmajera 2/12 oraz na wyposażenie budynku przy al. T. Kościuszki 47.

Obie te siedziby zostały przejęte od użytkowników, którzy prowadzili innego rodzaju działalność odbiegającą charakterem od działalności Zarządu Lokali Miejskich.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”.

Z uwagi na konieczność realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji zadania Urzędu Miasta Łodzi polegającego na uzupełnieniu bazy danych, związanych z użytkowaniem wieczystym, w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

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



W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **3.677 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Środki przeznaczone zostaną na odnowienie zalanych pomieszczeń w Punktach Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej oraz lokalu przy ul. Tybury 16.

#### **Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 5 - 6 uchwały).**

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **600.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:
  - a) z budżetu państwa: - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
  - „Przedszkola niepubliczne” w wysokości 500.000 zł;
  - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” w wysokości 100.000 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016.

Zmniejszenie dotyczy dotacji przyznanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 7 uchwały).**

**W Biurze Promocji i Turystyki** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000.000 zł** z gminnego zadania pn. „Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

W związku z rozwiązaniem Umowy Nr 10/zp/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zawartej przez Miasto z Moda Forte Grupa Kreatywna I. Kubiak, J. Kłak na organizację promocji Łodzi w ramach imprezy FashionPhilosophy Fashion Week Poland środki przeniesione zostaną do Łódzkiego Centrum Wydarzeń na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację imprez.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **86.200 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Stare Polesie” w wysokości 24.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 24.150 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 6.100 zł;
- „Osiedle Wiskitno” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 5.500 zł
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 11.100 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 12.850 zł;

**do Wydziału Edukacji**

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

*gminnych pn.:*

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 42.770 zł,
- „Przedszkola” w wysokości 19.430 zł,
- „Przedszkola specjalne” w wysokości 600 zł,
- „Gimnazja” w wysokości 7.500 zł,

*powiatowego pn.:*

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 2.500 zł,
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 6.000 zł,
- „Szkoły zawodowe” w wysokości 4.900 zł,
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 2.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

✓ Nr 66/14/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 15 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.500 zł przeznaczone zostaną dla:

- Przedszkola Miejskiego Nr 56 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 71 w wysokości 2.000 zł na organizację Pikniku Rodzinnego,
- Przedszkola Miejskiego Nr 199 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Łąkowej 13 w wysokości 2.000 zł na organizację Pikniku Rodzinnego,
- Przedszkola Miejskiego Nr 208 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 84 w wysokości 1.000 zł na organizację IV Mini Maratonu „Biegiem po zdrowie”,
- Przedszkola Miejskiego Nr 98 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 126 w wysokości 1.500 zł na organizację Pikniki „Święto Rodziny”,

Nr 68/14/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 15 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 18.000 zł przeznaczone zostaną dla:

- XXI Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kopernika 2 w wysokości 6.000 zł na organizację obchodów 70-lecia istnienia szkoły,
  - Szkoły Podstawowej Nr 26 mieszczącej się przy ul. Pogonowskiego 27/29 w wysokości 3.000 zł na organizację Festynu „Czerwcowka Staropolska”,
  - Szkoły Podstawowej Nr 36 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35 w wysokości 3.000 zł na organizację IV Pikniku Rodzinnego,
  - Szkoły Podstawowej Nr 152 mieszczącej się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 w wysokości 2.000 zł na organizację Festynu „Czas na zdrowie”,
  - Szkoły Podstawowej Nr 160 mieszczącej się w Łodzi przy ul. A. Struga 24A w wysokości 1.500 zł na organizację X Spotkań Czytelniczych „Cała Polska czyta dzieciom”,
  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34 w wysokości 2.500 zł na organizację Pikniku Rodzinnego,
- ✓ Nr 24/VI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 17.650 zł przeznaczone zostaną dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 54 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Wróbla 5 w wysokości 800 zł na organizację turnieju minihokeja i piłki nożnej,
  - Szkoły Podstawowej Nr 55 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9 w wysokości 4.000 zł na organizację festynu środowiskowego,
  - Szkoły Podstawowej Nr 101 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Wspólnej 7/9 w wysokości 800 zł na organizację konkursu fotograficznego,

- Szkoły Podstawowej Nr 24 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14 w wysokości 1.500 zł na organizację biesiady rodzinnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 35 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Tybury 4 w wysokości 4.470 zł z tego na organizację: Konkursu „Nasze dziedzictwo” kwota 470 zł i Festynu środowiskowego kwota 4.000 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 mieszczącego się przy ul. Drewnowskiej 88 w wysokości 1.000 zł na organizację dni sportu,
- Publicznego Gimnazjum Nr 12 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ks. Brzóska 23 w wysokości 1.000 zł na organizację konkursu edukacyjnego,
- Przedszkola Miejskiego Nr 149 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Murarskiej 42 w wysokości 480 zł na organizację konkursu edukacyjnego,
- Przedszkola Miejskiego Nr 176 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Blacharskiej 5 w wysokości 500 zł na organizację konkursu edukacyjnego,
- Przedszkola Miejskiego Nr 73 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ghandiego 3 w wysokości 500 zł na zorganizowanie konkursu edukacyjnego,
- Przedszkola Specjalnego Nr 1 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ghandiego 26 w wysokości 600 zł na organizację konkursu i zabawy integracyjnej,
- Przedszkola Miejskiego Nr 44 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 18A w wysokości 1.500 zł na organizację zawodów sportowych,
- Przedszkola Miejskiego Nr 202 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10 w wysokości 500 zł na organizację konkursu edukacyjnego,
- ✓ Nr 25/VI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie, z którą środki w wysokości 6.500 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Publicznego Gimnazjum Nr 6 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Limanowskiego 124A w wysokości 4.000 zł na zakup usługi cateringowej na imprezy środowiskowe,
  - Szkoły Podstawowej Nr 166 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 4 w wysokości 2.500 zł na zakup usługi cateringowej na imprezy środowiskowe,
- ✓ Nr 146/19/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.200 zł przeznacza się (po 700 zł dla każdego z przedszkoli) dla:
  - Przedszkola Miejskiego Nr 5 mieszczącego się w Łodzi przy al. T. Kościuszki 54 na organizację konkursu „Przygoda Wierszem Malowana”,
  - Przedszkola Miejskiego Nr 71 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 19 na organizację konkursu „Jestem Bezpieczny”,

- Przedszkola Miejskiego Nr 75 mieszczącej się w Łodzi przy al. T. Kościuszki 81 na organizację konkursu „Strażacy Przy Pracy”,
- Przedszkola Miejskiego Nr 99 mieszczącego się w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 108 na organizację konkursu „Żywioły”,
- Przedszkola Miejskiego Nr 100 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 44 na organizację konkursu „Święto Ziemi”,
- Przedszkola Miejskiego Nr 223 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 42 na organizację konkursu „Bezpieczeństwo w Domu”,
- ✓ Nr 149/19/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.900 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Gastronomicznych mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88 na zorganizowanie imprezy pn. „Wieczór Patriotyczny”,
- ✓ Nr 54/XVII/2016 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 24 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 130 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Gościniec 1 w wysokości 1.000 zł na organizację imprezy „Zakończenie roku szkolnego”,
  - Przedszkola Miejskiego Nr 233 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kolumny 301 w wysokości 1.000 zł na organizację imprezy „Zakończenie roku przedszkolnego”,
- ✓ Nr 92/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na organizację imprezy plenerowej pn. „Dzień Sąsiada w Jordanówce” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Tkackiej 34,
- ✓ Nr 94/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprezy plenerowej pn. „Piknik sąsiedzki” na terenie Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Jaracza 42,
- ✓ Nr 95/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprezy plenerowej pn. „Piknik sąsiedzki” na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 przy ul. Pomorskiej 138,
- ✓ Nr 96/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprezy plenerowej pn. „Piknik sąsiedzki” na terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. Zacisze 7/9,

- ✓ Nr 119/19/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 11.100 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 120 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Centralnej 40 w wysokości 2.200 zł na zorganizowanie przez harcerzy z Hufca Łódź – Bałuty imprezy pn. „Bieg na orientację”,
  - Zespołu Szkół Geodezyjnych mieszczącego się w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 w wysokości 2.000 zł na organizację konkursu „Sybir w oczach młodych”,
  - Przedszkola Miejskiego Nr 47 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24 w wysokości 3.400 zł na zorganizowanie „Imprezy Mikołajkowej”,
  - Szkoły Podstawowej Nr 142 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Łupkowej 6 w wysokości 2.000 zł na organizację „Pikniku Bałuckiego”,
  - Gimnazjum Nr 15 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sowińskiego 50/56 w wysokości 1.500 zł na organizację „Konkursu Historycznego”,
- ✓ Nr 63A/21/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 4 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 12.850 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 153 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Obr. Westerplatte 28 w wysokości 12.000 zł na współorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka,
  - Przedszkola Miejskiego Nr 77 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Brackiej 23 w wysokości 850 zł na organizację przeglądu piosenki ekologicznej i IV edycji meczu piłki nożnej Euro.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 64/14/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew, z tego dla:

- Filii nr 3 mieszczącej się przy ul. Jurczyńskiego 30A w wysokości 700 zł,
- Filii nr 6 mieszczącej się przy ul. Gorkiego 63 w wysokości 1.600 zł,
- Filii nr 8 mieszczącej się przy ul. Bartoka 27 w wysokości 1.200 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **564 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:


- gminnego pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” w wysokości 146 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych” w wysokości 418 zł.

W związku z rozliczeniem umów zawartych w ramach programu „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zachodzi konieczność zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej.

**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 (§ 9 uchwały).**

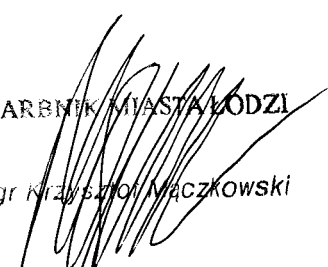
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

06.06.2016

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

  
mgr Krzysztof Maczkowski

6.06.2016

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>600 000</b>	<b>5 503 677</b>
			<b>Gmina</b>	<b>600 000</b>	<b>5 503 677</b>
750			Administracja publiczna		5 500 000
	75095		Pozostała działalność		5 500 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 500 000
801			Oświata i wychowanie	600 000	
	80104		Przedszkola	600 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000	
852			Pomoc społeczna		3 677
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 677
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 677



**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
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>1 690 264</b>	<b>6 593 941</b>
			<b>Gmina</b>	<b>1 690 264</b>	<b>6 577 623</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 200 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich"		5 200 000
710			Działalność usługowa		300 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym"		300 000
750			Administracja publiczna	1 089 700	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez	1 000 000	

1	2	3	4	5	6
	75095		modowych, designu i nowych technologii" Pozostała działalność	89 700	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	89 700 6 100 3 500 24 500 24 150 2 000 5 500 11 100 12 850	
801			Oświata i wychowanie	600 564	70 446
	80101		Szkoły podstawowe		42 866
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		96
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Przedszkola		42 770
	80104			600 000	19 430
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola niepubliczne" z zadania pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"	600 000 500 000 100 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne		19 430
	80105				600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja		600
	80110				7 550
		grupa wydatków	Dotacje		50

1	2	3	4	5	6
852	80195	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność	564	7 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" Pomoc społeczna	564	3 677
921	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 677
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 677 1 003 500
801	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 000 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" Biblioteki		1 000 000 3 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" <b>Powiat</b>		3 500 <b>16 318</b>
			Oświata i wychowanie		13 818
80111	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 848
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		348
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Gimnazja specjalne		2 500 70
		grupa wydatków	Dotacje		70

1	2	3	4	5	6
854	80120		na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" Licea ogólnokształcące		6 000
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		6 000
			Szkoły zawodowe		4 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		4 900
			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		2 500

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	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 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	36 500					36 500	36 500		
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Siła Pieć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000					
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
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 - Łągiewniki - 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	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	1 513	1 513	1 513					
801	80102	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348					
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	17 752 616					17 752 616		17 752 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 033 179					6 033 179		6 033 179
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	348	348	348					
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	70	70	70					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 233 578					2 233 578		2 233 578
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
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	2 434 419					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	159 847					159 847		159 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		podstawowych publicznych								
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
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	
801	80195	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	1 129	1 129	1 129					
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			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					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" 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. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					
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					
851	85121	Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	240 000	240 000	240 000					
851	85121	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzaska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	340 000	340 000	340 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i	4 000	4 000	4 000				4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		materiałów medycznych								
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	228 700	159 000			159 000	69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą piciową, 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 zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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 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	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych rodzian	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	530 000	530 000	530 000					
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. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi	80 000	80 000	80 000		80 000			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	62 567	62 567	62 567					
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		234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci	5 000					5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze								
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podórkowej 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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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	0					0	0	0
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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					
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 Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 503 050	9 503 050			9 503 050			
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	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia	66 000	66 000	66 000					
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	13 067 000	13 067 000			13 067 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 228 500	11 228 500			11 228 500			
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódź)								
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 warsztatowym	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					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92116	Biblioteki	15 848 300	15 848 300			15 848 300			
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)	869 500	869 500			869 500			
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówka kreatywna	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	92120	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie	296 000	296 000	296 000					
921	92120		100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	40 685					40 685	40 685	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pozytywnego publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany								
921	92195	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			337 621 369	173 296 512	75 075 542	0	98 220 970	164 324 857	47 933 846	116 391 011