


HANNA ZDANOWSKA
RADA MIEJSKA W ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 245/2016

Projekt z dnia 22 sierpnia 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, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.759 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 300 zł

dochody bieżące

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

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 6.779 zł

dochody bieżące

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

- e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- 3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.680 zł
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.759 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 300 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
- 2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 6.779 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.680 zł
 a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.300 zł,
 b) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.380 zł,
 gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 182.900 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna 180.000 zł

- 1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.000 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.900 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 182.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.000 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 130.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 50.000 zł,

gminnym pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.900 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 2.600 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 300 zł,

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 1.327.157 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pozostała działalność

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Świetlice Łodz”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.327.157 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „Świetlice Łodz”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.189 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym 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 6.189 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 275.698 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 275.698 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.000.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.415.166 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.” 3.700.000 zł;
- 2) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” 15.166 zł;
- 3) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” 10.700.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 13.415.166 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” 9.609.650 zł;
- 2) „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.070.000 zł;
- 3) „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny” 1.735.516 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.779.167 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.233.980 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;
- 2) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.187 zł
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500.000 zł

rozdziale 92106 – Teatry
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowych zadaniach pn. :

- a) „Teatry” 1.000.000 zł,
 b) „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)”
 500.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.779.167 zł

§ 16. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 3.779.167 zł
 pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
 rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 17. Deficyt budżetu Miasta wynosi 174.237.053 zł
 i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
 w wysokości 145.011.243 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 25.725.810 zł

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 22.700 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 wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 22.700 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.700 zł
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;
- 2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 170.950 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.670 zł;
- 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 137.280 zł;
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 170.950 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) rozdziale 92106 – Teatry | 97.100 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi”; | |
| 2) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 73.850 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| a) „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” | 20.000 zł, |
| b) „Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi” | 21.150 zł, |
| c) „Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych” | 32.700 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę | 66.381 zł |
| rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | |
| gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” | |
| do: | |
| działu 750 – Administracja publiczna | |
| rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | |
| na realizację zadań: | |
| a) gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” | 50.450 zł, |

- b) powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 15.931 zł;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 50.000 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”
do:
działu 710 – Działalność usługowa
rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”;
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 8.384 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych”;
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 83.880 zł
rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”
do:
a) działu 600 – Transport i łączność 71.639 zł
rozdziału 60095 – Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”,

- b) działu 710 – Działalność usługowa 12.241 zł
 rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki
 budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 455 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Stoki”
 do:
 działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 45.300 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Widzew – Wchód” 5.300 zł,
 b) „Osiedle Górniak” 10.000 zł,
 c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 15.000 zł,
 d) „Osiedle Chojny” 15.000 zł,
 do:
 działu 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 15.600 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 18.700 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 11.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;

- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo –
wychowawcze”;
- 8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 10.800 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a) „Osiedle Andrzejów” | 2.000 zł, |
| b) „Osiedle Stoki” | 2.500 zł, |
| c) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” | 6.300 zł, |
- do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”, | 1.500 zł |
| - rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”, | 6.800 zł |
| - rozdziału 92118 – Muzea
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”; | 2.500 zł |

- 9) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 35.000 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup paralizatorów - budżet obywatelski”;
- 10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 130.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139”
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1”;
- 11) w dziale 801 – Oświata wychowanie kwotę 2.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 12) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm”
do:
działu 926 – Kultura fizyczna

rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
 przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 13) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 19.474 zł
 z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”
 do:
 rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji
 – wynagrodzenie kuratora”;
- 14) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 39.400 zł
 rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 gminnym zadaniu pn. „Łódź dla Seniorów”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Dotacje;
- 15) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.913 zł
 rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 grupy wydatków – Dotacje
 z gminnego zadania pn. „Domy kultury”
 do:
 działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
 a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.366 zł,
 b) grupy wydatków – Zadania statutowe 547 zł,
 na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania
 pozaszkolnego”;

- 16) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 35.000 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia pływalni „Wodny Raj”
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja Pływalni „Wodny
Raj”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 23. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 25. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

22.08.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

27.08.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

27.08.2016

RADY MIEJSKIEJ

22.08.2016

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 11.759 zł, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 300 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 5 przy ul. Małachowskiego 74, darowizny.

- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 6.779 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymanym, przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114, odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. z tytułu zgłoszonej szkody i wypłatą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego oraz wpływów za udostępnianie pomieszczenia na nieodpłatne porady prawne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56.

- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” w wysokości 4.680 zł;

W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” dokonuje się ww. zwiększenia.

➤ wydatków w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 300 zł;

Środki z darowizny przeznaczone zostaną na wypoczynek letni wychowanków Domu Dziecka Nr 5.

- powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 6.779 zł;

Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia zalanych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w kwocie 1.435 zł, na wydatki związane z pogrzebem podopiecznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36 w wysokości 4.000 zł oraz na koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń udostępnianych na bezpłatne porady prawne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56.

- gminnym pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości 4.680 zł;

Uzyskane dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” przeznaczone zostaną m. in. na koszty obsługi programu, wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników, zakup materiałów biurowych.

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 **182.900 zł**, z tego:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 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 nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacane w latach ubiegłych.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.327.157 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świetlice Łodz”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Świetlice Łodz”.

Powyższy projekt realizowany będzie zgodnie z podpisaną umową Nr RPLD.09.02.01-10-BO40/15-00 z dnia 14 lipca 2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Świetlice Łodz” jest projektem partnerskim i będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 4.965.672 zł.

Projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niewydolnych wychowawczo w szczególności dotyczących dzieci korzystających ze wsparcia świetlic środowiskowych.

W ramach projektu działania realizowane będą w 14 świetlicach prowadzonych na terenie Łodzi przez dziewięciu partnerów MOPS: Oratorium im. św. Dominika Savio, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź – Górna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno – Charytatywne „Mocni w Duchu”, Stowarzyszeniem Małych Dzieci, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **6.189 zł**, z tego:

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

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym przez PUP odszkodowaniem, od Firmy InterRisk S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., za zalanie pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na wydatki związane z likwidacją powstałych szkód.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **275.698 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Program „Zielone Podwórka”.

W związku z Zarządzeniem Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka” wprowadza się do budżetu miasta środki zadeklarowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe na realizację programu w 2016 roku.

Wartość zadania ogółem wynosi 698.349 zł, z tego:

- 422.651 zł – udział Miasta,
- 275.698 zł – wpłata Wspólnot Mieszkaniowych.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia, poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

W ramach realizacji programu „Zielone Podwórka” planuje się wykonać roboty budowlane i modernizacyjne ciągów pieszych, zieleńców i montaż urządzeń małej architektury na terenach 15 Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach:

➤ Próchnika 18	na kwotę	63.576,44 zł
➤ Kasprzaka 69	na kwotę	36.377,11 zł
➤ Deotymy 10	na kwotę	19.450,51 zł
➤ Deotymy 12	na kwotę	35.273,03 zł
➤ Pietrusińskiego 36/38	na kwotę	72.566,65 zł
➤ Srebrzyńska 51	na kwotę	38.251,36 zł
➤ Zacisze 6/8/10	na kwotę	66.307,05 zł
➤ Wojska Polskiego 98	na kwotę	30.823,54 zł
➤ Powstańców Wielkopolskich 16	na kwotę	38.024,78 zł
➤ Urzędnicza 41	na kwotę	46.157,21 zł
➤ 6 Sierpnia 28	na kwotę	49.431,94 zł
➤ Kniaziewiczza 11	na kwotę	41.564,42 zł
➤ Lorentza 1	na kwotę	72.916,40 zł
➤ Lorentza 1B	na kwotę	40.978,09 zł
➤ Kopernika 34	na kwotę	46.650,00 zł

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach (§ 11 – 12 uchwały).

W Oddziale Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **13.415.166 zł**, z tego:
 - zmniejszenia w zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” w wysokości 1.000.000 zł;
 - zwiększenia w wysokości 14.415.166 zł w gminnych zadaniach pn.:
 - ✓ „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.” w wysokości 3.700.000 zł;

- ✓ „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” w wysokości 15.166 zł
 - ✓ „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” w wysokości 10.700.000 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **13.415.166 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” w wysokości 9.609.650 zł;

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie części straty Portu Lotniczego za 2015 rok. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników dopłatami ma zostać pokryta strata w wysokości 24.306.277,28 zł. Na Miasto Łódź przypada kwota 23.235.499,20 zł, z czego w roku bieżącym została przekazana kwota 3.607.533,67 zł. Środki pieniężne przekazane do Spółki na pokrycie straty przeznaczone zostaną na finansowanie działalności bieżącej oraz pokrywanie kosztów siatki połączeń lotniczych.

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” w wysokości 2.070.000 zł;

Powyższa kwotę przeznaczona zostanie na pokrycie części straty Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. za 2012 rok. Środki pieniężne przekazane do Spółki na pokrycie straty przeznaczone zostaną na finansowanie działalności bieżącej.

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny” w wysokości 1.735.516 zł;

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie strat Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. za lata 2004-2005, 2012 i 2015.

Niepokryta strata za wskazany okres wyniosła 2.854.749,04 zł, biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta w kapitale zakładowym, dopłata przypadająca do pokrycia przez Miasto wynosi 1.735.516 zł. Środki pieniężne przekazane do Spółki na pokrycie straty przeznaczone zostaną na finansowanie działalności bieżącej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 14 uchwały).

Zwiększa się wydatki w wysokości **3.779.167 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **2.233.980 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Powyższe środki są niezbędne na wypłatę odszkodowania na podstawie dwóch decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr SPN.6833.9.2016 i SPN.6833.3.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 25, działka nr 125/6 w obrębie S-6 o pow. 0,0263 ha i przy ul. Piotrkowskiej 80, działka nr 127/11 w obrębie S-6 o pow. 0,0917 ha, przejęte na rzecz Gminy Łódź zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2015 r. Nr DAR-UA-V.14.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowoprojektowanej ulicy w kwartale ulic Tuwima – Piotrkowska – Moniuszki - Sienkiewicza w Łodzi, od działki nr 133/12, obręb S-6 do ul. Moniuszki.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **45.187 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

W związku z zaleceniami po przeprowadzonej, przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku PUP polegających na wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w części korytarzy oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym.

Wydziale Kultury w wysokości **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

➤ „Teatry” w wysokości 1.000.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla:

- Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi w wysokości 400.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na koszty utrzymania nowoczesnego budynku, który jest siedzibą Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi;
- Teatru Powszechnego w Łodzi w wysokości 300.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją Małej Sceny,
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w wysokości 300.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

➤ „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 500.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną dla Teatru Muzycznego na zwiększenie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z wystawieniem premiery „Wielkiej Księżnej Gerolstein”. Teatr wnioskował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powyższą kwotę na realizację premiery jednakże nie otrzymał dofinansowania. Ogólny koszt premiery skalkulowano na kwotę 1.112.085 zł, z tego 437.085 zł stanowi wkład własny Teatru, 175.000 stanowią mają przychody ze sprzedaży biletów i programów.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu (§ 15 – 17).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **3.779.167 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **174.237.053 zł**.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **22.700 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **22.700 zł**, z tego w:
 - Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **12.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;

Zgodnie z uchwałą Nr 99/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone zostaną na naprawę dachu wraz z obróbką w lokalu gminnym Punkt Wsparcia Społecznego przy ul. Jaracza 40 lokal 25U.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;

Zgodnie z uchwałą Nr 36/IX/16 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 10 maja 2016 r. środki przeznaczone zostaną na remont chodnika na działkach nr 317/12, 316/7, 316/10 w obrębie B-28.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 20 – 21 uchwały.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **170.950 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **170.950 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi” w wysokości 97.100 zł;

Środki stanowiąc będą wkład własny do ww. projektu realizowanego przez Teatr Nowy, na którego instytucja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury 2016.

Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 367.100 zł. Kwota pozyskana na zadanie to 270.000 zł.

Ze środków stanowiących wkład własny zostaną wykonane m.in.:

- ✓ przebudowa gablot przy wejściu do Małej i Dużej Sali,
- ✓ malowanie Foyer,
- ✓ wymiana wykładziny foyer Małej Sali,
- ✓ koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, postępowań przetargowych oraz nadzoru budowlanego.

- „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” w wysokości 20.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wkładu do projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z przyczyn formalno – prawnych podjęto decyzję o odstąpieniu od dotychczasowej procedury zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji. Niezbędne jest sporządzenie projektu instalacji elektrycznej, który wcześniej nie był wskazany we wniosku do MKiDN oraz przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na realizację tej inwestycji.

- „Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi” w wysokości 21.150 zł;

Środki przeznaczone zostaną dla Domu Literatury w Łodzi. Instytucja otrzymała z Narodowego Centrum Kultury kwotę 113.000 zł na realizację projektu w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury na zakup środków trwałych. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje zakup 2 zestawów komputerowych, kamery cyfrowej, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Całkowita wartość projektu to 134.150 zł.

- „Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych” w wysokości 32.700 zł;

Po 10 latach funkcjonowania ww. Instytucji i eksploataowania urządzeń zaistniała potrzeba ich wymiany. Instytucja systematycznie serwisowała posiadany sprzęt jednakże postęp techniczny spowodował, że nie spełnia on oczekiwań.

Rozwój Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, dzięki współpracy z uznanymi aktorami takimi jak Kamil Maćkowiak i Bronisław Wrocławski wskazuje, że niezbędna jest wymiana sprzętu. Instytucja zgodnie ze statutem nie jest typowym ośrodkiem kultury. Działalność edukacyjno – animacyjna skierowana jest na stworzenie przestrzeni amatorskich, ale dojrzałych, głównie teatralnych lub ze sztuką teatru związanych, inicjatyw artystycznych. W związku z czym zakup cyfrowego miksera dźwięku, iPad do jego sterowania, konsola sterowania oświetleniem, jest zakupem potrzebnym i z pewnością podniesie jakość prowadzonych inicjatyw artystycznych w Ośrodku.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 22 uchwały).

Z Zarządu Lokali Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **66.381 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” **do Biura ds. Zarządzania Kadrami** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 50.450 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 15.931 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem dwóch pracowników z Zarządu Lokali Miejskich do Urzędu Miasta Łodzi.

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” **do Łódzkiego Ośrodka Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”.

Zwiększenie środków spowodowane jest dodatkowymi modyfikacjami wdrażanego systemu Gospodarowania Mieniem w ramach projektu „Łódzki System Zarządzania Nieruchomościami”, które są niezbędne do prawidłowej funkcjonalności.

W Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.384 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu” na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych”.

Konieczność utworzenia ww. zadania majątkowego spowodowana jest częstymi awariami mikrofonów na małej sali obrad. Sprzęt będący w dyspozycji został zakupiony 10 lat temu. Podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacji, która odbyła się pod koniec 2015 roku, podjęto decyzję o zmianie częstotliwości dla szerokopasmowego systemu ochrony publicznej i wspomagania w sytuacjach katastrof. Zidentyfikowany został zakres 694-894 MHz jako odpowiedni dla wdrożenia mobilnych systemów komunikacji na potrzeby służb takich jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i służby zarządzania kryzysowego. Oznacza to, że w najbliższym czasie zajdzie konieczność wymiany mikrofonów bezprzewodowych na takie, które pracują w częstotliwości poniżej 694 MHz. Zasadnym zatem jest więc zakup nowego sprzętu, co pozwoli obniżyć koszty oraz rozwiąże problemy z występującymi awariami.

Z Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **83.880 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych” do:

Zarządu Dróg i Transportu w wysokości **71.639 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

Zarządu Inwestycji Miejskich w wysokości **12.241 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania budżetów ww. jednostek do rzeczywistych potrzeb. Dotyczy to głównie zabezpieczenia środków na opłaty za czynsz oraz energię zgodnie z rzeczywistym stanem zajmowanych powierzchni lokalowych. Niezbędne jest również urealnienie wydatków w zakresie planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo dostosowuje się do potrzeb wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **455 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stoki” **do Zarządu Lokali Miejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Zgodnie z uchwałą Nr 103/21/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 23 maja 2016 r. środki przeznaczone zostaną na montaż domofonu w siedzibie Rady Osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.300 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 5.300 zł;
- „Osiedle Górniak” w wysokości 10.000 zł;
- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 15.000 zł;
- „Osiedle Chojny” w wysokości 15.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 15.600 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 18.700 zł,
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 11.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 65/15/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 8 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.200 przeznacza się na zakup 2 szt. kosiarek po 1.600 zł każda w celu utrzymania porządku i czystości na terenach należących do:
 - Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9,
 - Szkoły Podstawowej nr 199 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Elsnera 8,
- ✓ Nr 66/15/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 8 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.100 zł przeznacza się na zakup 3 zestawów ogrodowych składających się 3 stołów i 6 ławek dla Przedszkola Miejskiego nr 163 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Czernika 1/3,
- ✓ Nr 52/XVIII/2016 Rady Osiedla Górniak z dnia 21 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23 na współorganizację imprezy „Witaj Szkoło” w dniu 9 września 2016 r.,

- ✓ Nr 87/18/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód” z dnia 27 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 15.000 zł przeznacza się na remont podłogi w sali grupy VIII (integracyjnej) w Przedszkolu Miejskim Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przy ul. Batalionów Chłopskich 21,
- ✓ Nr 198/XXV/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 11.000 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15 na współorganizację imprezy pn. „Pożegnanie lata” w dniu 19 września 2016 r.,
- ✓ Nr 199/XXV/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 162 mieszczącej się przy ul. Powszechnej 15 na współorganizację imprezy pn. „Turniej piłki siatkowej” w dniu 15 listopada 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Zgodnie z uchwałą Nr 100/XIX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 23 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Domu Dziecka nr 8 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Zuchów 4 na współorganizację imprezy „Pożegnanie lata” w dniu 16 września 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.800 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Stoki” w wysokości 2.500 zł;
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 6.300 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Biblioteki” w wysokości 6.800 zł,
- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 1.500 zł,
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 2.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 76/19/16 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 15 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia Nr 4 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Szaniawskiego;
- ✓ Nr 95/20/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 9 maja 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznacza się na Filmowe Stoki -- 4 projekcje filmowe organizowane przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w sobotnie wieczory na stadionie przy ul. Potokowej;
- ✓ Nr 89/XIV/2016 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 28 czerwca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.300 zł przeznacza się dla:
 - Biblioteki Miejskiej Filia nr 21 na zakup książek drukowanych dużym drukiem oraz audiobooków w wysokości 3.000 zł,
 - Biblioteki Miejskiej Filia nr 7 na zakup rzutnika i ekranu na trójnogu w wysokości 1.800 zł,
 - Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” na zakup stołu do ping – ponga w wysokości 1.500 zł.

W Straży Miejskiej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup paralizatorów - budżet obywatelski”.

Paralizatory zostaną wykorzystane w pracy Animal Patrolu ze względu na częste interwencje patrolu związane z bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **130.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont kolejnych sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 nie objętych inwestycją w 2015 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Chojny:

- ✓ 194/XXIV/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 109 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74 na zakup sprzętu sportowego dla istniejącej przy szkole sekcji piki nożnej,
- ✓ 195/XXIV/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 109 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74 na naprawę ogrodzenia, siatki i piłkomatów na boisku ORLIK.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.474 zł** z gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji – wynagrodzenie kuratora”.

Powyższej zmiany dokonano w związku z wezwaniem do zwrotu kwoty 19.473,35 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS12.4144.4.2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PS-V.313.3.239.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r., a dotyczących zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej z budżetu państwa w latach 2012 – 2014 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania”.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **39.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódź dla Seniorów”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na planowane we wrześniu br. przedsięwzięcie kulturalne pn. „Srebrna Łódź”, które ma stanowić kampanię informacyjno – reklamową promującą aktywność seniorów. Przeprowadzono nabór ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Najlepszą ofertę przedstawiło Centrum Kultury Młodych w związku z tym zaistniała konieczność dokonania zmian w budżecie i utworzenia paragrafu dotacyjnego bowiem instytucja kultury otrzyma środki w formie dotacji.

Z Wydziału Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.913 zł** z gminnego zadania pn. „Domy kultury” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”.

W związku z przejściem od 1 września 2016 r. Zespołu Pieśni i Tańca „POLTEX” przez Pałac Młodzieży podlegający Wydziałowi Edukacji zaistniała konieczność przekazania środków finansowych z budżetu Bałuckiego Ośrodka Kultury. Do dnia 31 sierpnia br. Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX” będzie funkcjonował w strukturze ww. ośrodka.

Na kwotę 20.913 zł składają się niżej wymienione pozycje:

✓ wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (1,5 etatu)	4.258,91 zł
✓ składki ZUS pracodawcy	832,62 zł
✓ odpis na ZFŚS (1,5 etatu)	136,74 zł
razem miesięcznie	<u>5.228,27 zł</u> x 4m-ce= 20.913,08 zł

W Wydziale Sportu - w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie ogrodzenia pływalni „Wodny Raj” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Pływalni „Wodny Raj”.

Wprowadzone do budżetu nowe zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie poziomu wygody klientów. Kluczowym aspektem jest modernizacja infrastruktury, która podniesie komfort użytkowania obiektu oraz uzupełni ubytki w zakresie stanu technicznego.

Całościowo, zadanie przyczyni się do podwyższenia jakości usług świadczonych przez pływalnię „Wodny Raj”, poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, zwiększy atrakcyjność obiektu.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” (§ 23 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży usług w dziedzinie edukacji i rekreacji (opłaty za półkolonie);
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów, środków żywności oraz usług cateringowych;
- ✓ zakup usług niezbędnych do rekonstrukcji zniszczonego mienia.

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 (§ 25 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 5 do niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
22.08.16

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

22.08.2016.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Zmiany po stronie dochodów	1 000 000	16 218 869
			Gmina	1 000 000	16 205 601
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	14 415 166
852	75624		Dywidendy	1 000 000	14 415 166
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000	14 415 166
			Pomoc społeczna		1 514 737
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000
			Ośrodki pomocy społecznej		4 680
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 680
	85295		Pozostała działalność		1 330 057
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600

1	2	3	4	5	6
900		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		1 187 493
		2009	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		139 664
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		275 698
852	90095		Pozostała działalność		275 698
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275 698
			Powiat		13 268
			Pomoc społeczna		7 079
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300
	85202		Domy pomocy społecznej		6 779
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 779
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 189
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 189
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 189

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	753 137	19 751 173
			Gmina	753 137	15 905 894
600			Transport i łączność		71 639
	60095		Pozostała działalność		71 639
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		71 639
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 381	13 155
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 381	13 155
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	66 381	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		13 155
					12 700
					455
710			Działalność usługowa		62 241
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		12 241

1	2	3	4	5	6
750	71012	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 241 50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"		50 000
			Administracja publiczna	201 319	13 474 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 384	58 834
75085		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		50 450
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadana pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	58 384 50 000	8 384
			z zadania pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu" na zadanie pn. "Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych"	8 384	8 384
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 880	
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	83 880 59 055	13 415 166
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stoki" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Górniak" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	59 055 2 955 5 300 10 000 2 500 15 000 2 000	13 415 166

1	2	3	4	5	6
754			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	6 300	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"	15 000	9 609 650
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000
758	75416		Straż gminna (miejska)	35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Zakup paralizatorów - budżet obywatelski"	35 000	35 000
			Różne rozliczenia	193 650	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 650	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	22 700	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 670	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	137 280	
			Oświata i wychowanie	142 000	166 300
	80101		Szkoły podstawowe	142 000	147 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		17 600
					15 600

1	2	3	4	5	6
852	80104	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 000
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139" na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1" z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm" Przedszkola	142 000 130 000 12 000	130 000 130 000 18 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		18 700
			Pomoc społeczna	19 474	1 534 211
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000
85214		grupa wydatków	Dotacje		130 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 474	50 000
85219		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej	19 474	24 154
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 300

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		2 380
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora"		19 474
	85295		Pozostała działalność		1 330 057
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódź"		1 327 157
		grupa wydatków	Dotacje		2 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		285 698
	90095		Pozostała działalność		285 698
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program " Zielone Podwórka"		275 698
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 313	218 650
	92106		Teatry		97 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wkład własny do projektu pn.: "Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi"		97 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 313	114 750

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje		39 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów"	39 400	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury"	20 913	1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia"		73 850
			na zadanie pn. "Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi"		20 000
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych"		21 150
	92116		Biblioteki		32 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 800
926			Kultura fizyczna	35 000	45 000
	92601		Obiekty sportowe		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj" na zadanie pn. "Modernizacja Pływalni "Wodny Raj"	35 000	35 000
			Powiat		3 845 279
600			Transport i łączność		2 233 980
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie		2 233 980

1	2	3	4	5	6
			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" Administracja publiczna		2 233 980 15 931
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 931
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Oświata i wychowanie		15 931 11 000
	80120		Licea ogólnokształcące		11 000
852		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Pomoc społeczna		11 000 9 579
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 800
	85202		Domy pomocy społecznej		6 779
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 779 51 376
	85333		Powiatowe urzędy pracy		51 376
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		6 189
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		45 187

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza		20 913
921	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		20 913
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		20 366
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		547 1 502 500
	92106		Teatry		1 500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry" na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		1 500 000 1 000 000
	92118		Muzea		500 000 2 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		2 500

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		3 779 167
	Razem		3 779 167

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		51 940
		Wydatki ogółem		51 940
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		51 940

Załącznik Nr 5
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		Razem (10+11)		dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
				5	6	7	8	9	10	11					
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			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 "Siłna Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000			100 000					100 000		
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000			600 000					600 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75404									
		Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	6 000					6 000	6 000	
754	75412									
		Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm	8 751					8 751	8 751	
		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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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 niemedyycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	157	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego	340 000	340 000	340 000				
851	85149		Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000		4 000			
851	85149		Promocja zdrowia	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 nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000				100 000	100 000	
851	85149		Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	159 240		159 240	50 760	50 760	
851	85149		Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	199 020		199 020	100 980	100 980	
851	85149		Program "Aktywizacja 60+"	25 000				25 000	25 000	
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	445 000				445 000	445 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 975 440	3 958 440			3 958 440	17 000	17 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - Lubię 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	880 000	880 000	880 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226	
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					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznie - 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	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 639 128					3 639 128	3 639 128	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małolatami dziećmi i kobiet w ciąży	651 780					651 780	651 780	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkanka 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 Przemycom w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywiających trudności opiekunów - 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	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	960 000	960 000	960 000					
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	85219	Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora	19 474					19 474	19 474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	6 100	6 100	6 100					
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 dójrzalszy, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 305 113					1 305 113		1 305 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	24 636 102	24 636 102			24 636 102			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 112 000	1 112 000	1 112 000					
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	92106	Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi	97 100	97 100	97 100					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 504 637	9 504 637			9 504 637			
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		390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	164 400	164 400	164 400		164 400			
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalia	86 000	86 000	86 000					
921	92109	Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi”	21 150	21 150	21 150					
921	92109	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych	32 700	32 700	32 700					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990	1 907 990		1 907 990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000			50 000			
921	92110		50 000	50 000			50 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 067 000	13 067 000			13 067 000			
		Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 878 500	11 878 500			11 878 500			
		Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
		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					
		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					
		Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92114	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	49 959 972	49 959 972	49 959 972					
921	92116	Biblioteki	15 855 100	15 855 100	15 855 100					
921	92116	Biblioteki (algorytm)	327 500	327 500	327 500					
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000	7 000	7 000	7 000				
921	92116		7 000	7 000	7 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	233 100	233 100	233 100					
921	92116	Muzea	14 845 580	14 845 580			14 845 580			
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 placówką kreatywną	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000					
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000					100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o 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 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	2 260 000					2 260 000	2 260 000	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Wsparcie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	8 700 000					8 700 000	8 700 000	
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			340 828 656	176 060 641	76 229 092	0	99 831 549	164 768 015	48 377 004	116 391 011