

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 308 /2016

Projekt z dnia 7 listopada 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 i 1579), 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 2016 r. poz. 814) 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, 1257 i 1454), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 34.998 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 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 34.998 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- | | |
|---|------------|
| 1) grupie wydatków – Zadania statutowe | 28.998 zł |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| a) „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym” | 24.998 zł, |
| b) „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” | 4.000 zł; |
| 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 6.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 102.259 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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 102.259 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury
projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

dochody bieżące

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 240.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.835.538 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.403.629 zł
- rozdziale 75095 – Pozostała działalność
- grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek gminnych zadaniach pn.:
- a) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o.” 1.207.900 zł,
- b) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” 3.173.100 zł,
- c) „Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.” 22.629 zł;
- 2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 571.909 zł
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka”;

- 3) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 100.000 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 760.000 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.075.538 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.600.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 180.100 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.592 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 796 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”;
- c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.611 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 334 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- e) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 175.767 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Opłata za korzystanie z nieruchomości
będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zarzew”;
- 3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 58.704 zł
rozdziale 85305 – Żłobki
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości
będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zarzew”;
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 236.734 zł
- a) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 97.350 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,
- b) rozdziale 92118 – Muzea 139.384 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla
CMW w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.265 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę

6.265 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smeLLs Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę

46.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak”

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja toalet w Hali Targowej „Górniak”;

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 5.080 zł
 z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a) „Osiedle Nowosolna” | 4.000 zł, |
| b) „Osiedle Złotno” | 610 zł, |
| c) Osiedle Lublinek – Pienista” | 320 zł, |
| d) „Osiedle Zdrowie – Mania” | 150 zł, |
- do:
- rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- grupy wydatków – Zadania statutowe 1.080 zł
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”,
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 4.000 zł
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.168 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód”
 do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3”;
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.000 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność

- grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Koziny” 6.000 zł,
b) „Osiedle Rokicie” 1.000 zł,
do:
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”
do:
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisk
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie
m. Łodzi”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.666 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny”
do:
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł

- rozdziale 80104 – Przedszkola
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia
 w przedszkolach miejskich”
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki kapturowej dla
 Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3”;
- 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 44.000 zł
 z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do
 siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów
 rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi,
 ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski”
 do:
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Bajkowa szkoła dla sześciolatków”
 SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzńska 69a - budżet
 obywatelski”;
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 44.599 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
 szkół łódzkich”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;
- 10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 23.555 zł
 rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 z grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź”;

- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 76.445 zł
 z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów”
 do:
 rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”;
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 46.600 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm”
 do grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. 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 3.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr inż. Tomasz Maczkowski

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

7.11.2016

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

7.11.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

07.11.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

7.11.16

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margaryta Wojtczak

07.11.16

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 niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **34.998 zł**;
- zwiększa się wydatki w wysokości **34.998 zł**;

W związku z prawidłowym wykonaniem Uchwały Nr XXXIII/860/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi niezbędne jest zabezpieczenie środków w ww. wysokości, z tego w:

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości **24.998 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym” na zakup usługi wykonania (druku) tabliczek informacyjnych opatrzonych hologramem.

Wydziale Techniczno – Gospodarczym w wysokości **4.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” na zakup laminatora i gilotyny.

Wydziale Informatyki w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” na zakup drukarek.

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 **102.259 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków w **Wydziale Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

W związku z awarią kabla światłowodowego wybudowanego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” i przyznanym odszkodowaniem przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group konieczne jest dokonanie ww. zmian.

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego naprawy kabla światłowodowego. Po zakończeniu postępowania możliwe będzie zwrócenie się do firmy ubezpieczeniowej o ponowne rozpatrzenie szkody i ubieganie się o ewentualne zwiększenie odszkodowania, gdyby okazało się, że obecna kwota nie pokryła pełnej jej wysokości.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **2.000 zł**, z tego:

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

Dom Dziecka nr 9 mieszczący się w Łodzi przy ul. Bednarskiej otrzymał darowiznę od Stowarzyszenia „SKN Inwestor” i zgodnie z wolą darczyńcy środki przeznaczone zostaną na zakup aparatu fotograficznego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach (§ 7 – 9 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” w wysokości **240.000 zł**;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadania.

- zmniejszenia wydatków w wysokości **5.835.538 zł**, z tego w:

Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **4.403.629 zł**, w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o.” w wysokości 1.207.900 zł;
- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” w wysokości 3.173.100 zł;
- „Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.” w wysokości 22.629 zł.

Zmniejszenie wydatków w ww. zadaniach związane jest z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **571.909 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono Wykonawcy zadania. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę czas jaki pozostał na wykonanie robót w roku bieżącym, realizacja zadania nie będzie możliwa.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM”.

Powyższe zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

W Wydziale Sportu – Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości **760.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR”.

Zmniejszenie wydatków związane jest z oszczędnościami środków zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **6.075.538 zł**, z tego w:

Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **5.600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie spółki do końca 2016 r.

Wydziale Edukacji w wysokości **180.100 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.592 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 796 zł;

powiatowych pn.:

- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 1.611 zł;
- „Szkoły zawodowe” w wysokości 334 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia, przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi, badań próbek wody w kierunku bakterii Legionelli oraz wykonaniem termicznej dezynfekcji wewnętrznej instalacji ciepłej.

- gminnego pn. „Opłata za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w wysokości 175.767 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opłaty za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”, znajdujących się przy:

- ✓ ul. Przybyszewskiego 193/193A w Łodzi, na której znajduje się Przedszkole Miejskie nr 146,
- ✓ Al. Śmigłego – Rydza nr 38 w Łodzi, na której znajduje się Przedszkole Miejskie nr 221,
- ✓ ul. Standego nr 1 w Łodzi, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 193,
- ✓ u. Tatrzańska 59 w Łodzi, na której znajduje się Przedszkole Miejskie nr 156,
- ✓ ul. Tatrzańska 69A w Łodzi, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 149.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **58.704 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadani pn. „Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”;

Środki przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 27/29 w Łodzi, na której znajduje się Żłobek Nr 2, wchodzący w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”.

Wydziale Kultury w wysokości **236.734 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Pozostałe instytucje kultury” w wysokości 97.350 zł;

Powyższe środki przekazane zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w związku ze wzrostem kosztów utrzymania m. in. opłat za energię ciepłą, usług serwisowych, usług ogrodniczych, usług związanych z myciem okien, wymianą siłownika przy fontannach (zalecenie BHP).

Największą pozycję stanowi wzrost opłat za energię ciepłą i jest związany z wymianą czynnika grzewczego w urządzeniach klimatyzacyjnych, które pełnią również rolę systemu grzewczego. Wymiana tego czynnika nastąpiła w ubiegłym roku i była niezbędna w celu dostosowania jej do warunków klimatycznych w Polsce.

- majątkowego pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi” w wysokości 139.384 zł;

Użytkowany obecnie przez Centralne Muzeum Włókiennictwa samochód marki Ford Transit jest wyeksploatowany i często ulega awariom. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy dla muzeum. Służy do transportu eksponatów, materiałów potrzebnych do montowania wystaw, wyjazdów służbowych oraz zakupów bieżących. W przypadku jego braku, muzeum będzie zmuszone zamawiać zewnętrzne usługi transportowe, co w znacznej mierze zwiększy koszty funkcjonowania instytucji.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 10 – 11 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.265 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **6.265 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smeLls Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism”)”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z organizacją mobilności zagranicznych uczniów w tym: bilety lotnicze, transport lokalny, koszty pobytu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 12 uchwały).

W „Halach Targowych” dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja toalet w Hali Targowej „Górniak”.

Wykonanie modernizacji toalet pozwoli na doprowadzenie tych pomieszczeń do wymogów sanitarno – epidemiologicznych, podniesienie standardów technicznych, a przede wszystkim dostosuje je dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sfinansowanie zadania nastąpi z oszczędności poprzetargowych.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.080 zł** z z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Nowosolna” w wysokości 4.000 zł;
- „Osiedle Złotno” w wysokości 610 zł;
- „Osiedle Lublinek – Pienista” w wysokości 320 zł;
- „Osiedle Zdrowie – Mania” w wysokości 150 zł;

do Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna” w wysokości 4.000 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 83/24/2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 6 września 2016 r.

- bieżącego pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli” w wysokości 1.080 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 98/24/16 Rady Osiedla Złotno” z dnia 4 lipca 2016 r.,
- ✓ Nr 53/16/16 Rady Osiedla Zdrowie - Mania z dnia 22 sierpnia 2016 r.,
- ✓ Nr 17/XXII/2016 Rady Osiedla Lublinek – Pienista z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.168 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Widzew – Wschód Nr 67/15/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. i Nr 73/17/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., zgodnie z którymi środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż urządzenia siłowego (wioślarz, pylon i wyciąg) stanowiącego doposażenie siłowni zewnętrznej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Koziny” w wysokości 6.000 zł;
- „Osiedle Rokicie” wysokości 1.000 zł;

do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 65/16/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 21 lipca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną dla Żłobka Miejskiego nr 15 przy ul. Wapiennej 29 na zakup zabawek atestowanych;
- ✓ Nr 105/XX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną dla Żłobka Nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w dniu 16 grudnia br.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew Retkinia – Wschód” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”.

Zgodnie z uchwałą Nr 94/21/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 6 września 2016 r. środki przeznaczone zostaną na wykonanie i wmurowanie tablicy pamiątkowej na obelisku Krzyż – Kapliczka zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Retkińskiej 127 z naniesionym napisem o treści: „W 100. rocznicę stacjonowania pododdziałów Parku Amunicyjnego Legionów Polskich w Retkini 1916 – 1917/ Rada Osiedla Karolew – Retkinia Wschód 2016”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.666 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Koziny z dnia 5 września 2016 r.:

- ✓ Nr 72/18/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną na organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z Osiedla Koziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie przy ul. Długosza 7/9,
- ✓ Nr 75/18/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 4.666 zł przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych, pomocy naukowych, publikacji stanowiących kanon literatury polskiej i powszechnej oraz audiobooków, z tego dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie mieszczącej się w Łodzi przy ul. Długosza 7/9 w wysokości 2.333 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia nr 17 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Ossowskiego 4 w wysokości 2.333 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **98.599 zł**, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich” w wysokości 10.000 zł na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3”;

Istniejąca zmywarka w ww. przedszkolu uległa awarii i z racji wyeksploatowania nie jest możliwa jej naprawa. Kuchnia przygotowuje codziennie około 450 posiłków na potrzeby dzieci z Przedszkola nr 218 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum Publicznego nr 29. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie zakupu nowej zmywarki.

- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski” w wysokości 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Bajkowa szkoła dla sześciolatków” SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski”;

Przeniesione środki pozwolą na doposażenie w meble szkolne tj. ławki, krzesła, tablice, drabinki gimnastyczne nowo wybudowanego budynku szkoły.

- w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 44.599 zł;

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń z tytułu zawarcia umów – zleceń (wraz z przysługującymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy), z osobami prowadzącymi zajęcia oraz z osobami sprawującymi opiekę nad uczestnikami zajęć jakie odbywają się w placówkach oświatowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań, wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- gminnego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” w wysokości 23.555 zł;
- powiatowego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 76.445 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.600 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 111/XXI/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 września 2016 r. środki przeznaczone zostaną na remont chodników z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym usytuowanym pomiędzy ulicą Przyszkole a ulicą Cieszkowskiego (obręb G-1 działek 21/24 i 21/25).

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” (§ 13 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 z tytułu zawarcia nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanie darowizn pieniężnych;
- sprzedaży usług w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji;
- 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:

wydatki bieżące:

- ✓ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód,

- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami.

wydatki majątkowe:

- ✓ zakup, przez Szkołę Podstawową nr 34, prasy do odpadów.

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 (§ 15 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
W ZBIORZE BUDŻETU

Margorzata Wojtczak

07.11.2016

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Mieczysław Maczkowski

7.11.2016

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		379 257
			Gmina		377 257
700			Gospodarka mieszkaniowa		240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		240 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		240 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 998
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		34 998
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		34 998
758			Różne rozliczenia		102 259
	75814		Różne rozliczenia finansowe		102 259
		0970	Wpływy z różnych dochodów		102 259
			Powiat		2 000
852			Pomoc społeczna		2 000

1	2	3	4	5	6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000

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	6 161 416	6 540 673
			Gmina	6 017 416	6 454 018
600			Transport i łączność		102 259
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		102 259
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		102 259
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000	46 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	46 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak" na zadanie pn. "Modernizacja toalet w Hali Targowej "Górniak"	46 000	46 000
750			Administracja publiczna	4 432 043	5 640 078
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 078
		grupa wydatków	Zadania statutowe		30 078

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym"		24 998
			na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		4 000
			na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"		1 080
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		10 000
			na zadanie pn. "Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna"		4 000
			na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"		6 000
	75095		Pozostała działalność	4 432 043	5 600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	28 414	5 600 000
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	12 666	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	1 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	8 168	
			z zadania pn. "Osiedle Złotno"	610	
			z zadania pn. "Osiedle Lublinek - Pienista"	320	
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania"	150	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		5 600 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek	4 403 629	
			z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o."		1 207 900

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" z zadania pn. "Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o."	3 173 100 22 629	
			Różne rozliczenia	6 265	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 265	
801		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	6 265	
			Oświata i wychowanie	10 000	240 323
	80101		Szkoły podstawowe		53 760
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 592
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3"		52 168 44 000
	80104		Przedszkola	10 000	8 168 10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich"	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6
851	80110		na zadanie pn. "Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3" Gimnazja		796
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność		796 175 767
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłata za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew" Ochrona zdrowia	44 599	44 599
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 599	44 599
		grupa wydatków	Zadania statutowe	44 599	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" Pomoc społeczna		44 599 23 555
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23 555
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 555 65 704
	85305		Żłobki		65 704
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		65 704 7 000

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"		58 704
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 509	48 100
	90095		Pozostała działalność	618 509	48 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi"		48 100
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm"	618 509	46 600
			z zadania pn. "Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka"	46 600	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 909	243 400
	92114		Pozostałe instytucje kultury		97 350
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		97 350
	92116		Biblioteki		6 666
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 666
	92118		Muzea		139 384
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi"		139 384

1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM"	100 000	
926			Kultura fizyczna	760 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR"	760 000	
			Powiat	144 000	86 655
801			Oświata i wychowanie	44 000	8 210
	80120		Licea ogólnokształcące	44 000	7 876
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLls Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")"		6 265
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 611
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul.	44 000	

1	2	3	4	5	6
852	80130		Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski" Szkoły zawodowe		334
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		334
			Pomoc społeczna	100 000	78 445
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	2 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	100 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 000
	85204		Rodziny zastępcze		76 445
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"		76 445

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
		Gmina		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	648	206 531
		Wydatki ogółem	12 254	218 137
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	3 578	1 048
		Wydatki inwestycyjne		12 915
		Pozostałe wydatki	8 676	204 174
	80104	Przedszkola		
		Dochody		69 961
		Wydatki ogółem		69 961
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		69 961
	80110	Gimnazja		
		Dochody	9 189	44 378
		Wydatki ogółem	22 035	57 224
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1
		Pozostałe wydatki	22 035	57 223

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	22 735					22 735		22 735	
630	63003	Upowszechnianie turystyki	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 "Silna Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000						
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	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 - Łagiewniki - algorytm	8 751					8 751	8 751	
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pozarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Piłonowej 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	2 406 979					2 406 979	2 406 979	
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	5 459 683					5 459 683	5 459 683	
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	7 142 217					7 142 217	7 142 217	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	635 946					635 946	635 946	
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	6 698 378					6 698 378		6 698 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	706 072					706 072		706 072
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	3 158 419					3 158 419		3 158 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	805 318					805 318		805 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	691 939					691 939		691 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	971 228					971 228		971 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	196 847					196 847		196 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	309 804					309 804		309 804

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	254 553					254 553		254 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	392 434					392 434		392 434
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					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bakuty" w Łodzi	140 000	140 000	140 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Tatrzańska 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	85121	Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm	195 761	195 761	195 761				195 761	
851	85121	Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy	20 000	20 000	20 000				20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ul. Cieszkowskiego 6								
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 nastolatki, 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	
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	859 270					859 270	859 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum 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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	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	1 425 400					1 425 400	1 425 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rodzin z problemem alkoholowym								
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 - 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	880 000	880 000	880 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań ogłoszonych 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	397 602					397 602	397 602	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łóżkach 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	1 685 720	1 685 720	1 685 720					
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	3 641 048					3 641 048	3 641 048	
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	573 816					573 816	573 816	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 877 290	1 877 290	1 877 290					
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 przezywających 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 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	
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	11 100 000					11 100 000	11 100 000	
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	6 100	6 100	6 100					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	180 000	180 000	180 000					
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	1 039 815					1 039 815	1 039 815	
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 544 490					2 544 490	2 544 490	
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	313 187					313 187	313 187	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0					0	0	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 151 113					1 151 113	1 151 113	
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,	8 358					8 358	8 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD								
921	92106	Teatry	24 644 102	24 644 102			24 644 102			
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. Ryła w Łodzi	969 940	969 940	969 940					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedit - 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	9 539 619	9 539 619			9 539 619			
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	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			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000			50 000			
921	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	10 000	10 000	10 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 669 891	13 669 891			13 669 891			
921	92114	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			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000	150 000		150 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	230 000	230 000	230 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem 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	Nabycie 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	22 395 002	22 395 002	22 395 002					
921	92116	Biblioteki	15 865 934	15 865 934			15 865 934			
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	14 969 580	14 969 580			14 969 580			
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi	45 000	45 000	45 000					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92118	Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi	139 384	139 384	139 384					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie organizacji 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	2 252 000					2 252 000	2 252 000	
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	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 Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	8 700 000					8 700 000	8 700 000	
926	92605		81 000					81 000	81 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			314 375 037	148 272 968	47 464 951	0	100 808 017	166 102 069	48 186 226	117 915 843

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 230 740
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 365 440
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 365 440
	Wynagrodzenia i składki	1 213 669
	Zadania statutowe	474 331
	Dotacje	9 347 440
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 865 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 865 300
	Wynagrodzenia i składki	175 000
	Zadania statutowe	351 300
	Dotacje	1 339 000