

Druk Nr 331/2016

Projekt z dnia 28 listopada 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

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

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

1) w § 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 616.159 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 15.248 zł
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 346) Projekty Erasmus+
2016/2017 – „Mobilni na rynku europejskim”;
- 2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 600.911 zł
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- a) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 345) Projekty Erasmus+
2016/2017 – „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” 91.033 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na

- realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 139.352 zł,
- c) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 157.166 zł,
- d) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 616.159 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 15.248 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Mobilni na rynku europejskim”;
- 2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 600.911 zł

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

- a) powiatowym pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”
 91.033 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces” 139.352 zł,
- c) powiatowym pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 157.166 zł;
- d) powiatowym pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 2) dodaje się § 3 – 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 534.020 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” 504.020 zł;
- 2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 30.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 534.020 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Przedszkola” 504.020 zł;
- 2) „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę” 30.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 3 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 23;

4) w § 15:

a) kwotę 32.677.487 zł zastępuje się kwotą 32.711.513 zł,

b) w pkt 1 kwotę 31.422.417 zł zastępuje się kwotą 31.456.443 zł;

5) w § 16:

a) kwotę 32.677.487 zł zastępuje się kwotą 32.711.513 zł,

b) w pkt 4 kwotę 60.406 zł zastępuje się kwotą 94.432 zł;

6) w § 19:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 153.810 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.859 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” 30 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.400 zł,

- „Osiedle Widzew – Wschód” 929 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 500 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 150.951 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” 22.020 zł,

- „Osiedle Śródmieście – Wschód” 7.800 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 23.369 zł,

- „Osiedle Górniak” 23.783 zł,

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 12.913 zł,

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 6.440 zł,

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 1.965 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 10.600 zł,

- „Osiedle Bałuty - Doły” 2.500 zł,

- „Osiedle Widzew – Wschód” 24.327 zł,

- „Osiedle Olechów – Janów” 12.500 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 734 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 125.027 zł

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 93.143 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe”, - rozdzialu 80104 – Przedszkola	15.319 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”, - rozdzialu 80105 – Przedszkola specjalne	500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania n. „Przedszkola specjalne”, - rozdzialu 80110 – Gimnazja	8.300 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”, - rozdzialu 80130 – Szkoły zawodowe	1.965 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe”, - rozdzialu 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	5.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”,	
- dzialu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.783 zł
- rozdzialu 85410 – Internaty i bursy szkolne grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,	23.783 zł
- rozdzialu 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;	5.000 zł

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) z dzialu 750 – Administracja publiczna kwote rozdzialu 75095 – Pozostala dzialalnosc	51.482 zł
a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnych zadań pn.:	981 zł

- „Osiedle Radogoszcz”	720 zł,
- „Osiedle Bałuty - Centrum”	261 zł,
b) grupy wydatków – Zadania statutowe	50.501 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Osiedle Radogoszcz”	3.100 zł,
- „Osiedle Bałuty - Centrum”	2.629 zł,
- „Osiedle Śródmieście – Wschód”	1.000 zł,
- „Osiedle Olechów – Janów”	8.670 zł,
- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”	6.100 zł,
- „Osiedle Stoki”	5.902 zł,
- „Osiedle Widzew – Wschód”	1.400 zł,
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska”	21.700 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.100 zł
grupy wydatków – Dotacje	
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,	
- rozdziału 92116 – Biblioteki	48.382 zł
grupy wydatków – Dotacje	
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;	

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę	79.749 zł
a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii	77.974 zł
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	
- zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;	
b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.775 zł
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”;

d) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 22.633 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie uli, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy
oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa
– algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie wewnętrznego
i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej
„Mileszki” w Łodzi - ul. Pomorska 437 – algorytm”;

e) dotychczasowe pkt 15 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 16 – 18;

7) załączniki Nr 1, 2 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1, 2 i 5 do niniejszej Autopoprawki;

8) w załączniku Nr 4:

a) w zapisie „921, 92106 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.589.583 zł zastępuje się kwotą 9.592.683 zł,

b) w zapisie „Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.888.344 zł zastępuje się kwotą 15.915.746 zł,

c) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 324.549.348 zł zastępuje się kwotą 324.579.850 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 148.887.168 zł zastępuje się kwotą 148.917.670 zł,

- w kolumnie 8 kwotę 101.010.017 zł zastępuje się kwotą 101.040.519 zł.

Wojciech Dymel
KIEROWNIK
ODDZIAŁU
BUDŻETU

INSPEKTOR
Miroslawa Maczkowska
6.12.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA ROZBUDOWY
I PROJEKTOWANIA
Halina Wyszomirska
6.12.16

SKARBNIK MIĘSTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wyszomirski

6.12.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **106.281 zł** w powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 345) Projekty Erasmus+ 2016/2017 – „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” w wysokości 91.033 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 346) Projekty Erasmus+ 2016/2017 – „Mobilni na rynku europejskim” w wysokości 15.248 zł;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **106.281 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
 - „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” w wysokości 91.033 zł;

Realizacja, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 116.508,65 zł.

Projekt ma głównie na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poza terenem kraju, podwyższenie stopnia znajomości języka angielskiego, zwiększenie kompetencji międzykulturowych poprzez zapoznanie się z kulturą innego kraju europejskiego.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych,
- ✓ szkolenia zagraniczne językowo – metodyczne dla nauczycieli.

- „Projekt „Mobilni na rynku europejskim” w wysokości 15.248 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 727.565,95 zł.

Projekt ma głównie na celu wzrost kompetencji uczniów szkoły i zwiększenie szansy zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na szkolenia zagraniczne dla nauczycieli.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok w **Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia o kwotę **534.020 zł**, z tego:

➤ dochodów w gminnych zadaniach pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” w wysokości 504.020 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 30.000 zł;

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Przedszkola” w wysokości 504.020 zł;

W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie za wyżywienie przez dzieci szkolne w kuchniach prowadzonych w przedszkolach miejskich środki przeznaczone zostaną na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i uczniów.

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę” w wysokości 30.000 zł.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz miasta Łodzi w ramach refundacji kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, którzy nie są mieszkańcami gminy Łódź środki przeznaczone zostaną na

sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki **Wydziale Budżetu** w wysokości **34.026 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – listopad 2016 r. niskiej bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 1,66 – 1,56%.

- zwiększa się wydatki w **Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **34.026 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.790 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 5.800 zł;
- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 25.256 zł;
- „Osiedle Olechów - Janów” w wysokości 12.500 zł;
- „Osiedle Nowosolna” w wysokości 1.234 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 2.000 zł;

do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 31.490 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 5.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 4.500 zł;

- „Stołówki szkolne” w wysokości 5.800 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 75/18/2016 Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 25.256 zł przeznaczone zostaną na wymianę 15 okien w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi przy ul. Elsnera 8,
- ✓ Nr 129/18/2016 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 27 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.800 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Jaracza 42 na zakup wyposażenia do kuchni,
- ✓ Nr 95/XX/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35 na zakup nowych komputerów do sali informatycznej,
- ✓ Nr 97/XX/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 234 w Łodzi przy ul. Ziemowita 23 w sprzęt edukacyjny,
- ✓ Nr 98/XX/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 przeznaczone zostaną na doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łodzi przy ul. Kmicica 5 w sprzęt edukacyjny,
- ✓ Nr 99/XX/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 20 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na doposażenie w pomoce dydaktyczne Gimnazjum Publiczne Nr 36 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1,
- ✓ Nr 109/28/2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 24 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.234 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2,
- ✓ Nr 200/24/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 na organizację konkursu pn. „Świąteczny Galimatias” w dniu 15 grudnia 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.502 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 21.700 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 1.500 zł;
- „Osiedle Stoki” w wysokości 5.902 zł;

➤ „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 1.400 zł;

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

- „Domy kultury” w wysokości 3.100 zł;
- „Biblioteki” wysokości 27.402 zł.

Powyzszych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 97/XVII/2016 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 29 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 21.700 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” w wysokości 1.700 zł na zakup 8 zestawów drewnianych klocek MuBaBaO,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 7 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 12 w wysokości 4.000 zł na doposażenie w książki, audiobooki i niezbędny sprzęt,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 11 w Łodzi przy ul. A. Radka 8 w wysokości 4.000 zł na doposażenie w książki, audiobooki i niezbędny sprzęt,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 3 w wysokości 4.000 zł na doposażenie w książki, audiobooki i niezbędny sprzęt,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 22 w Łodzi przy ul. Limanowskiego 194/196 w wysokości 4.000 zł na doposażenie w książki, audiobooki i niezbędny sprzęt,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty w Łodzi przy ul. Rojnej 39 w wysokości 4.000 zł na doposażenie w książki, audiobooki i niezbędny sprzęt,
- ✓ Nr 105/XVIII/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 22 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 17 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 35 na zakup rzutnika multimedialnego,
- ✓ Nr 160/27/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.902 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia Nr 1 przy ul. Skalnej 2,
- ✓ Nr 78/19/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 28 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.400 zł przeznaczone zostaną dla Widzewskich Domów Kultury – Dom Kultury Nr 502 na zakup komputera.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **77.974 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów – zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia oraz z osobami sprawującymi opiekę nad uczestnikami zajęć, jakie odbywają się w placówkach oświatowych.

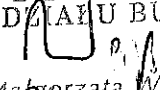
Z Zarządu Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **22.633 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa – algorytm” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki” w Łodzi - ul. Pomorska 437 – algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 51/25/2016 Rady Osiedla Mileszki z dnia 2 listopada 2016 r.

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.

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają:
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 3.100 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu „Biblioteki” o kwotę 27.402 zł;
- 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
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
06.12.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maciejowski

6.12.2016r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	200 000	1 312 088
			Gmina		731 707
801			Oświata i wychowanie		673 372
	80104		Przedszkola		534 020
		0830 2900	Wpływy z usług Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		504 020
	80195		Pozostała działalność		30 000 139 352
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		127 365
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		11 987

1	2	3	4	5	6
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		
852			Pomoc społeczna		58 335
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 000
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej		50 000 8 335
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 200
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 135
			Powiat	200 000	580 381
801			Oświata i wychowanie		476 807
	80130		Szkoły zawodowe		15 248
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 248
	80195		Pozostała działalność		461 559
		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		78 888
		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		6 033

1	2	3	4	5	6
		2057	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		265 316
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		20 289
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		91 033
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	
852			Pomoc społeczna		96 824
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
	85202		Domy pomocy społecznej		94 824
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 824
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 750

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 750
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750

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	33 750 912	34 863 000
			Gmina	33 375 711	26 883 313
600			Transport i łączność	345 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"	45 000	
	60095		Pozostała działalność	300 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"	300 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 619 434
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		17 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 601 934
		grupa	Zadania statutowe		1 601 934

1	2	3	4	5	6
710		wydatków	na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań" na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami"		1 563 840 38 094
			Działalność usługowa		321 429
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		321 429
750		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		321 429
			Administracja publiczna	214 562	15 606 469
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 140
	75085	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 140 55 329
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	214 562	15 550 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	4 780 291 940 1 400 720 929 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	209 782	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania"	200	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	940	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	29 149	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	8 800	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	23 369	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	5 190	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	23 783	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	19 013	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	6 440	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	1 965	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	10 600	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	3 100	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	21 170	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	25 727	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	734	
			z zadania pn. "Osiedle Stoki"	5 902	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	21 700	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 000	
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o."		15 550 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 432
	75416		Straż gminna (miejska)		94 432
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży		94 432

1	2	3	4	5	6
757			Miejskiej"		
			Obsługa długu publicznego	31 456 443	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 456 443	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	31 456 443	
758			Różne rozliczenia	1 017 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	1 017 500	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej"	17 500	
				1 000 000	
801			Oświata i wychowanie	156 000	8 300 022
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	2 452 157
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		875 410
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		657 400
					218 010
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		643 566
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		890 548
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		885 413
					5 135
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm"	20 000	42 633
				20 000	

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm"		20 000
	80103		na zadanie pn. "Wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm"		22 633
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000	24 175
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"	65 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	51 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"	14 000	24 175
	80104		Przedszkola	10 000	2 653 685
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		513 900
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		402 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		111 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		973 339
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 161 446
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących		1 038 946
					5 000
					87 500

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	mieszkańcami miasta Łodzi" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę"		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm" na zadanie pn. "Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm"	10 000	5 000
	80105		Przedszkola specjalne		44 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		44 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Inne formy wychowania przedszkolnego		500
	80106			33 200	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"	33 200	
	80110		Gimnazja		1 800 946
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 495 490
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		1 058 200
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		437 290
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		305 456
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		23 390
					23 390
					13 390

1	2	3	4	5	6
	80149		na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 800	10 000 613 858
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"	27 800	519 877 347 374 101 402 71 101 93 981
	80150	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,		547 959

1	2	3	4	5	6
			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		194 275
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		105 605
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		37 280
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		39 080
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		12 310
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		347 218
			Pozostała działalność		6 466
	80195				139 352
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces"		139 352
851			Ochrona zdrowia	79 749	79 749
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 974	77 974
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		77 974
		grupa wydatków	Zadania statutowe	77 974	

1	2	3	4	5	6
852	85154		w zadaniu pn." Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 775	1 775
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 775
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	1 775	
			Pomoc społeczna	6 413	129 149
	85203		Ośrodki wsparcia		46 401
	85206	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		8 130
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski" Wspieranie rodziny	6 413	38 271
	85212	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413	50 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		50 000
					14 748

1	2	3	4	5	6
853	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 413
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"		4 135
			Pozostała działalność		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		18 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 484
	85305		Żłobki		65 484
854		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		65 484
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 140	484 994
900	85401		Świetlice szkolne		484 994
	85404	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		484 994
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 140	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	41 140	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 904	124 669
	90002		Gospodarka odpadami		34 412

1	2	3	4	5	6
	90004	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 412 84 617
	90013	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Schroniska dla zwierząt		84 617 5 640
	90015	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 633	5 640
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm" Pozostała działalność	22 633 36 271	
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm" z zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm"	36 271 6 000 30 271	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 482
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		3 100 54 382
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		54 382 48 382 6 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	375 201	7 979 687
801			Oświata i wychowanie	109 351	5 495 644
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		608 069
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		469 060
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		35 976
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		103 033
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		58 033
	80111		Gimnazja specjalne		45 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		137 150
	80120		Licea ogólnokształcące	38 271	1 550 119
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		810 330
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		190 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		548 889
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		543 753
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych	38 271	5 136

1	2	3	4	5	6
	80121		przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski Licea ogólnokształcące specjalne	45 380	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe	45 380	2 217 791
	80134	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		1 650 300 810 000 840 300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		220 880
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		331 363
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Mobilni na rynku europejskim" Szkoły zawodowe specjalne		15 248
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		77 640
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		99 990
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne", Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 700	4 065 339 261
		grupa wydatków	Dotacje	25 700	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych"	19 700	
			z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"	6 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		335 620
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych"		3 641
	80195		Pozostała działalność		461 559
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"		461 559
			na zadanie pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"		157 166
			na zadanie pn. "Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"		213 360
851			Ochrona zdrowia	200 000	91 033
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	200 000	
852			Pomoc społeczna	49 000	1 982 649

1	2	3	4	5	6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		125 883
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 780
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		66 103
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000	1 150 862
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		94 824
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 011 038
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6"	31 000	41 000
			z zadania pn. "Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm"	11 000	
			na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7"	20 000	
			na zadanie pn. "Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm"		11 000
			na zadanie pn. "Zakup traktora-kosiarki-odśnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36"		20 000
	85204		Rodziny zastępcze		10 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		705 904
			na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		653 000
			na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy		52 904

1	2	3	4	5	6
853	85295		Dziecka" Pozostała działalność	18 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	18 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 761
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		50 761
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy” na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		50 761 6 750 44 011
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850	450 633
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		3 250
85404		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne"		3 250
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 200
85410		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		69 200
			Internaty i bursy szkolne		373 183
85421		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		349 400 314 900
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		34 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		23 783
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 850	5 000
		grupa	Dotacje	16 850	

1	2	3	4	5	6
		wydatków grupa wydatków	z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne" Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		5 000

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	1 215 444
	Zadania statutowe	463 820
	Dotacje	9 356 176
	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	252 974
	Zadania statutowe	193 476
	Dotacje	1 418 850