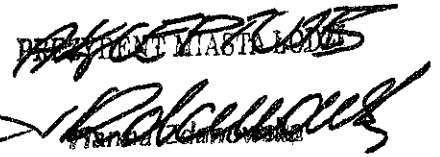


Druk Nr 439 /2017

Projekt z dnia 4 grudnia 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 4 grudnia 2017 r.**

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Przewodnicząca Rady Miejskiej

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 9,10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 148.850 zł

Zwiększenia dochodów dokonano decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.389.2017 w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne; f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 148.850 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dodaje się § 11,12 w brzmieniu:

„§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) dotychczasowe § 11-13 otrzymują odpowiednio numerację 13-15;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.472.835 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <p>1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę<br/>         rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br/>         gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;</p>   | <p>15.742 zł</p>  |
| <p>2) dziale 758 - Różne rozliczenia<br/>         rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek<br/>         samorządu terytorialnego<br/>         a) gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: II Część<br/>         oświatowa” 300.000 zł,<br/>         b) powiatowym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- powiat: I Część<br/>         oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”<br/>         300.000 zł;</p> | <p>600.000 zł</p> |
| <p>3) dziale 758 - Różne rozliczenia<br/>         rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin<br/>         gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: III Cześć<br/>         rekompensująca: - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu<br/>         ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej<br/>         określonych ustawami”;</p>   | <p>26.021 zł</p>  |
| <p>4) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę<br/>         rozdziale 80104 – Przedszkola<br/>         gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;</p>  | <p>651.092 zł</p> |
| <p>5)dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę<br/>         rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej<br/>         powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne<br/>         jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)<br/>         pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;</p>  | <p>270 zł</p>     |
| <p>6) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę</p>  | <p>179.710 zł</p> |

rozdziale 92116 - Biblioteki

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 129) „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

5) dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 43.637.318 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę   | 300.000 zł   |
| rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                          |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |              |
| powiatowym zadaniu pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”- zadanie ujęte w WPF;   |              |
| 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  | 796.799 zł   |
| rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej   |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |              |
| gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”- zadanie ujęte w WPF; |              |
| 3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę  | 8.308.457 zł |
| rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                       |              |
| grupie wydatków – Obsługa długu  |              |
| gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;                                  |              |
| 4) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę  | 29.858 zł    |

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

- 5) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.104 zł  
 rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic  
 między regionami III”;
- 6) dziale 855 – Rodzina o kwotę 60.000 zł  
 rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
 ubezpieczenia społecznego  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do  
 ustawowych świadczeń rodzinnych”;
- 7) dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.641.100 zł  
 rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnych zadaniach pn.:
- a) „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto  
 Kultury – „R”- zadanie ujęte w WPF 9.369.994 zł,
  - b) „Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i  
 Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - „R”- ”- zadanie  
 ujęte w WPF 423.509 zł,
  - c) „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum  
 Łodzi) - „R” ”- zadanie ujęte w WPF 1.162.597 zł,
  - d) „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum  
 Kultury Filmowej - „R” - zadanie ujęte w WPF 685.000 zł,
- 8) dziale 926 - Kultura fizyczna 22.500.000 zł

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu żużlowego” - zadanie ujęte  
 w WPF,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

6) § 14 otrzymuje numerację 17 i brzmienie:

„§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.481.582 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 437.924 zł |
| rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej   |            |
| grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki  |            |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;  |            |
| 2) dziale 750 - Administracja publiczna  | 4.305 zł   |
| rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |            |
| grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |            |
| gminne zadanie pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R”; |            |
| 3) dziale 750 - Administracja publiczna  | 343.580 zł |
| rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   |            |
| grupie wydatków – Zadania statutowe  |            |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;  |            |
| 4) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 56.945 zł  |
| rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)   |            |

grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży  
Miejskiej”;

5) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę	9.634.500 zł
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	1.590.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn. :	
- „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.183.000 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	407.500 zł,
b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	488.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,	
c) rozdziale 80104 - Przedszkola	2.226.000 zł
-grupie wydatków – Dotacje	2.076.000 zł
gminnych zadaniach pn. :	
- „Przedszkola niepubliczne”	1.414.000 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	662.000 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	150.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,	
d) rozdziale 80110 – Gimnazja	688.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”,	
e) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne	113.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,	
f) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	1.925.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	812.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących	

publicznych”	1.113.000 zł,
g) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	2.019.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Szkoły zawodowe niepubliczne”	1.203.500 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	816.000 zł,
h) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”	393.500 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”	57.500 zł,
i) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”	116.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych”	17.000 zł;
6) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	295.000 zł



- grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6.000 zł  
- powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 271.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”,
- c) rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 18.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”;
- 7) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.097.766 zł  
rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
- a) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 1.094.808 zł,
- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.958 zł,  
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 8) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 161.211 zł  
rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy  
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 9) dziale 855 - Rodzina o kwotę 213.485 zł  
rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 10) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.032.652 zł  
rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- a) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 4.590 zł  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”,
- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.028.062 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”;

- |  |           |
|--|-----------|
| 11) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę<br>rozdziale 92116 – Biblioteki<br>grupie wydatków – Dotacje<br>gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”;  | 90.400 zł |
| 12) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę<br>rozdziale 92118 - Muzea<br>grupie wydatków – Inwestycje i zakupy<br>gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum<br>Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace<br>konserwatorskie i zakup wyposażenia”; | 43.959 zł |
| 13) dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary<br>i obiekty chronionej przyrody<br>rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki<br>gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu<br>botanicznego”;               | 69.855 zł |

7) dodaje się §18-22 w brzmieniu:

§18 . Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	31.628.571 zł
--	---------------

§19. Zwiększa się rozchody w 2017 roku z tytułu wykupu papierów wartościowych, o kwotę	31.628.571 zł
---	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§20. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi	168.918.001 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	20.519.886 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości   | 50.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości   | 3.057.657 zł  |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości. | 95.340.458 zł |

§ 21. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 24.296 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 24.296 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 - Pomoc społeczna 8.000 zł

rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 – „R” (z algorytmu)”,

2) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.296 zł

rozdziale 92116 - Biblioteki

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8)dotychczasowy §15 otrzymuje numerację 23 i brzmienie:

„§ 23. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- |  |            |
|--|------------|
| <p>1) w dziale 600 - Transport i łączność<br/>rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne<br/>grupie wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>z gminnego zadania pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”<br/>na gminne zadanie pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”- zadanie ujęte w WPF;</p>  | 850.000 zł |
| <p>2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę<br/>rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br/>z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>gminnego zadania pn. „Nabywanie nieruchomości”<br/>do:<br/>grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział<br/>zadaniami”;</p>   | 118.398 zł |
| <p>3) z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę<br/>rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br/>grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki<br/>nieruchomościami”<br/>do:<br/>działu 750 – Administracja publiczna<br/>rozdziału 75095 – Pozostała działalność<br/>grupy wydatków - Wniesienie wkładów do spółek<br/>gminnego zadania pn. „Nabywanie udziałów”;</p> | 100 zł     |
| <p>4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę</p>   | 68.351 zł  |

## rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.190 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	2.750 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły”	440 zł,
b) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	4.220 zł
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Doły”,	
c) grupy wydatków – Zadania statutowe	60.941 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Osiedle Olechów-Janów”	3.604 zł,
- „Osiedle Koziny”	1.500 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	400 zł,
- „Osiedle Górniak”	34.237 zł,
- „Osiedle Ruda”	3.460 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły”	9.740 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum”	3.900 zł,
- „Osiedle Katedralna”	2.000 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania”	400 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód”	1.700 zł,
do:	
- działu 801 - Oświata i wychowanie	19.050 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe	10.150 zł
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	3.900 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące	5.000 zł
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- działu 852 – Pomoc Społeczna	2.100 zł
rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
-gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	400 zł,

- gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”	1.700 zł,	
- działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42.097 zł	
grupy wydatków – Zadania statutowe		
- rozdziału 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	7.860 zł	
powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,		
- rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne	34.237 zł	
powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,		
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.604 zł	
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
gminnego zadania pn. „Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja”,		
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500 zł	
rozdziału 92116 – Biblioteki		
grupy wydatków – Dotacje		
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;		
 5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę		30.100 zł
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe		
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
z gminnego zadania pn. „Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi”		
na gminne zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116”;		
 6) przeniesienie kwoty :		367.500 zł
zmniejszenia:		
a) dziale 801 - Oświata i wychowanie	341.500 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
- rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		55.000 zł
-gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach		

- podstawowych niepublicznych” 5.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,
- rozdziale 80110 - Gimnazja 170.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”,
- rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne 42.500 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21.500 zł  
gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 52.500 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 10.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 42.500 zł,
- b) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.000 zł  
grupie wydatków – Dotacje
- rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne  
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”
- a zwiększenia w :
- dziale 801 - Oświata i wychowanie 282.500 zł  
grupie wydatków – Dotacje

- rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne 50.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 26.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 60.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 114.000 zł
  - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 110.000 zł,
  - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.000 zł,
- rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 32.500 zł  
gminnych zadaniach pn.:
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 10.000 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 21.500 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 1.000 zł,
- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 85.000 zł  
grupie wydatków – Dotacje
- rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 42.500 zł,



powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”  
42.500 zł;

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę 38.836 zł

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

z grupy wydatków – Zadania statutowe

a) powiatowego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” 32.880 zł,

b) powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” 5.956 zł

do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

- powiatowego zadania pn. „Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego” w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski – „R”  
32.880 zł,

- powiatowego zadania pn. „Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 – „R”  
5.956 zł;

8) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 50.000 zł

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

z grupy wydatków – Dotacje

a) gminnego zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+” 14.000 zł,

b) gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się” 36.000 zł

do:

grupy wydatków - Zadania statutowe

- powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia” 14.000 zł,

- gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się” 36.000 zł,

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 77.303 zł

rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży  
szkół łódzkich – „R”

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do:

grupy wydatków - Zadania statutowe;

10) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 800 zł

rozdziału 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

grupy wydatków - Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Zlecenie opracowania opinii i koreferatów  
z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych”

do:

działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdziału 01030 - Izby rolnicze

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby  
Rolniczej Województwa Łódzkiego”;

11) w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 7.000 zł

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Domy kultury” ;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

9) dodaje się § 24 w brzmieniu:

„§ 24. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek,

o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

10) dotychczasowe § 16-18 otrzymują odpowiednio numerację 25-27;

11) §26 otrzymuje brzmienie:

„ § 26. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	475.781.573 zł
pochodzące:	
1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości	233.155.000 zł
2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	189.568.916 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	306.863.572 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	181.764.284 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.165.956 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	75.885.207 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	47.048.125 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

2) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) 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 7 do niniejszej uchwały.”;

12) załączniki Nr 1 – 2 i 3 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 i 5 - 6 do niniejszej Autopoprawki;

13) dodaje się załącznik Nr 3-5 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Autopoprawki.

INSPEKTOR  
KONTROLI  
FINANSOWO-  
GOSPODARSTWA  
MIAST  
i  
GOSPODARSTWA  
KOMUNALNO-  
MIEJSKIEGO  
W  
KATOWICACH  
Monika Klimkiewicz  
11.12.14

INSPEKTOR  
KONTROLI  
FINANSOWO-  
GOSPODARSTWA  
MIAST  
i  
GOSPODARSTWA  
KOMUNALNO-  
MIEJSKIEGO  
W  
KATOWICACH  
Monika Klimkiewicz  
11.12.14

SEKRETARZ  
MIEJSCY  
RADY  
mgr Krzysztof Mijałkowski  
11.12.2017.

11.12.2017.

Projekt zgodny z przepisami prawa,  
opiniuje pozytywnie  
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Eliżbieta Dymel  
11.12.2017

11.12.2017

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
Małgorzata Wojtczak  
11.12.2017.

11.12.2017.

## Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

### Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **147.400 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.389.2017. Środki zostaną przeznaczone na działalność domów pomocy społecznej.

### Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **100.000 zł**:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „ 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
- Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z mniejszą ilością korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.
- wydatków w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

### Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

- zwiększenia dochodów w wysokości w **626.021 zł**:  
**Wydziale Budżetu** w wysokości **600.000 zł** w :

- gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: II Część oświatowa” 300.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 300.000 zł

**Wydziale Budżetu** w wysokości **26.021 zł** w gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: III Cześć rekompensująca: - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami "

- zmniejszenia wydatków w wysokości **43.637.318 zł** w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **300.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”.

Zmniejszenie wydatków wynika z wydłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej, która ma wpływ na wstrzymanie dalszych prac projektowych i procedur administracyjnych. Środki zostały przesunięte na 2018 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **796.799 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”.

Zmniejszenie wynika z wydłużenia okresu realizacji i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **89.858 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Dodatki mieszkaniowe” 29.858 zł,
- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” 60.000 zł.

Zmniejszenie jest spowodowane mniejszym niż szacowano wpływem wniosków o przyznanie świadczeń.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **1.104 zł** w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zmniejszenie wydatków wynika ze zrealizowania zadań obejmujących dofinansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z zapisów umowy z PFRON.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **8.308.457 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – listopad 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

**Wydziale Kultury** w wysokości **11.641.100 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R”  
9.369.994 zł,
- „Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - „R” 423.509 zł,
- „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - „R”  
1.162.597 zł,
- „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - „R” 685.000 zł;

Zmniejszenie wydatków w powyższych zadaniach związane jest z realizacją postępowań przetargowych oraz zmian harmonogramów robót i terminów fakturowania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **22.500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa stadionu żużlowego”.

Zmniejszenie wydatków jest związane z wydłużeniem realizacji umowy.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **12.634.768 zł**, z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **437.924 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

**Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **4.305 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R”.

Zwiększenie wydatków jest związane z wprowadzeniem nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **343.580 zł** w „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłości zastosowania dotychczas przyjętych rozwiązań informatycznych oraz rozszerzenia ich na kolejne obszary zadań w ramach prowadzonej wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek oświatowych.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **9.929.500 zł** w zadaniach pn. :

- gminnym zadaniu „Szkoly podstawowe niepubliczne” 1.183.000 zł,
- gminnym zadaniu „Dotacja dla szkól podstawowych publicznych” 407.500 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne” 488.000 zł
- gminnym zadaniu „Przedszkola niepubliczne” 1.414.000 zł,
- gminnym zadaniu „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 662.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 150.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne” 688.000 zł ,
- powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne” 113.500 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 812.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 1.113.000 zł
- powiatowym zadaniu „Szkoly zawodowe niepubliczne” 1.203.500 zł,
- powiatowym zadaniu „Dotacja dla szkól zawodowych publicznych” 816.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 393.500 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 57.500 zł,



- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 116.000 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 17.000 zł
  - powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne 6.000 zł
  - powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne” 271.000 zł
  - powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 18.000 zł
- Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **611.782 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **161.211 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **1.028.062 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17.10.2017 r. sygn. akt I ACa 11/16.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **74.445 zł** gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 4.590 zł,
- „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego” 69.855 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

**Wydziale Kultury** w wysokości **43.959 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”.

**Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **31.628.571 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi **168.918.001 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych. Zwiększenie rozchodów wynika z przeznaczenia powstałych w 2017 roku oszczędności na wcześniejszy wykup obligacji serii G oraz H o łącznej wartości 31.628.571 zł wyemitowanych na podstawie umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 06.06.2012 r. pomiędzy Miastem Łódź a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach .**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **24.296 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **16.296 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”

Środki zostaną przeznaczone na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty.

- zwiększenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **8.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 - "R" (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie kuchenne w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10 zgodnie z Uchwałą Nr 135/XIV/2017 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 3.10.2017r.

### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.**

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **850.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” na gminne zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Powyzsza zmiana jest związana z brakiem ofert na przebudowę ulic, środki zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Listopadowej z połączeniem do ul. Giewont.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100 zł** z gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” na gminne zadanie majątkowe pn. „Nabywanie udziałów”.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę wpisową i nabycie 1 udziału w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.100 zł** z gminnych zadań pn. :

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 400 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 1.700 zł

do:

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na gminne zadania pn.:

- „Domy dziennego pobytu” 400 zł,
- „Domy dziennego pobytu – „R” 1.700 zł,

Środki zostaną przeznaczone na spotkanie opłatkowe w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 w Łodzi zgodnie z Uchwałą Nr 88/32/2017 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 6.11.2017r. oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 zgodnie z Uchwałą Nr 187/28/2017 rady Osiedla Śródmieście-Wschód z 19.10.2017r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **367.500 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 5.000 zł,
- gminnego zadania pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,
- gminnego zadania pn. „Gimnazja” 170.000 zł
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 42.500 zł,
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 21.500 zł,

- powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 10.000 zł,
- powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 42.500 zł,
- powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 26.000 zł

na:

- gminne zadanie pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne” 50.000 zł
- gminne zadanie pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 26.000 zł
- powiatowe zadanie pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 60.000 zł,
- gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 110.000 zł,
- gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.000 zł
- gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 10.000 zł,
- gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 21.500 zł,
- gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 1.000 zł,
- gminne zadanie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 42.500 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 42.500 zł;

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.049 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wspartych terapią psychologiczną i pedagogiczną a także przygotowanie do terapii integracyjnej, poradnictwa terapeutycznego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” .**

Dokonywane są zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

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

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- czynsze lokatorów,
- odsetki bankowe,
- wpływy z najmu pomieszczeń,
- darowizny,
- duplikaty legitymacji szkolnych.

*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:

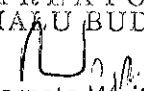
- ✓ zakupy w ramach otrzymanego odszkodowania,
- ✓ zakupy pomocy dydaktycznych
- ✓ zakupy wyposażenia do sal lekcyjnych,
- ✓ zakupy środków czystości,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup energii,
- ✓ szkolenia,
- ✓ wynagrodzenia i składki związane z większą ilością godzin pracy,
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- ✓ opłaty za ścieki,
- ✓ zakupy urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, rzutnika i niszczarki,
- ✓ delegacje.

**Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.**

Powyższe dotyczy:

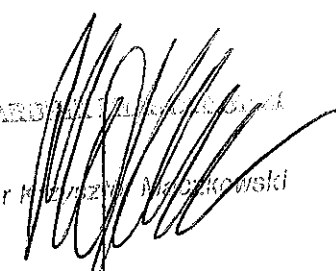
- 1) § 8 - 9;
- 2) Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały;
- 3) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

M. 12. 2017

SKARBNIA

  
mgr Krzysztof Maciejkowski

M. 12. 2017

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>138 598</b>	<b>1 789 545</b>
			<b>Gmina</b>	<b>38 598</b>	<b>1 205 241</b>
750			Administracja publiczna		15 742
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 742
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Różne rozliczenia		15 742 326 021
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		300 000
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		300 000 26 021
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		26 021 683 768
	80101		Szkoły podstawowe		32 676
	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola		32 676 651 092
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek		651 092

1	2	3	4	5	6
900			samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 598	
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 598	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 598	179 710
758	92116		Biblioteki		179 710
		6257	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 terytorialnego		179 710
			<b>Powiat</b>	<b>100 000</b>	<b>584 304</b>
			Różne rozliczenia		300 000
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		300 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		300 000 135 184
80195	80130		Szkoły zawodowe		132 033
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		128 441
		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność		3 592 3 151



1	2	3	4	5	6
851		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia	100 000	3 151
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000	
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pomoc społeczna	100 000	149 120
	85202		Domy pomocy społecznej		149 120
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		148 850
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		270

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>45 408 600</b>	<b>15 430 976</b>
			<b>Gmina</b>	<b>44 847 964</b>	<b>8 483 952</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo		800	
	01030	Izby rolnicze		800	
600		grupa wydatków Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		800	
		Transport i łączność	850 000	850 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000	850 000	
700		grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	850 000	850 000	
		na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	850 000	850 000	
		Gospodarka mieszkaniowa	915 297	556 322	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	796 799	437 924	
		grupa wydatków Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		437 924	
		grupa wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B"	796 799		

1	2	3	4	5	6
	70005		na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 498	118 398
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Nabywanie nieruchomości"	118 398	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" z zadania pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami." Administracja publiczna	100  100 68 351	118 398  118 398 4 405
750					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 305
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy- etap II-R"		4 305
	75095		Pozostała działalność	68 351	100
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	3 190 2 750 440	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	4 220 4 220	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów- Janów" z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Górniak" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-	60 941  3 604 1 500 400 34 237 3 460 9 740 3 900	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Centrum" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Zdrowie- Mania" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście- Wschód"	2 000 400 1 700	100
			Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Nabywanie udziałów" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 945
	75416		Straż gminna (miejska)		56 945
757		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Obsługa długu publicznego	8 308 457	56 945
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 308 457	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	8 308 457	
			Różne rozliczenia	24 296	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 296	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" Oświata i wychowanie	24 296 276 600	5 370 826
			Szkoły podstawowe	30 100	1 663 426
	80101				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		10 150
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość"		10 150 32 676
					8 591

1	2	3	4	5	6
			("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"		8 477
		grupa wydatków	Investycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi"	30 100	30 100
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116"	30 100	30 100
	80103		Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		1 590 500
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 183 000
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000	407 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"	55 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	5 000	
	80104		Przedszkola	50 000	2 229 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		153 900
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących		3 900
					150 000

1	2	3	4	5	6
	80105	grupa wydatków	mieszkańcami miasta Łodzi" Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Przedszkola specjalne		2 076 000 1 414 000 662 000 50 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000 26 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	170 000	26 000 688 000
	80149	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000 170 000 21 500	688 000 688 000 565 000
		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 innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej	21 500 21 500	565 000 110 000 4 000

1	2	3	4	5	6
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" 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" 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		393 500
	80150				57 500
					148 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		148 500
					116 000
					10 000
					21 500
					1 000
851			Ochrona zdrowia	127 303	113 303
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	36 000
		grupa	Dotacje	50 000	

1	2	3	4	5	6
		wydatków	z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+" z zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	14 000 36 000	
	85154	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 303	36 000 77 303
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"	77 303	77 303
852			Pomoc społeczna	30 962	10 100
	85203		Ośrodki wsparcia		10 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 - "R" (z algorytmu)"		8 000
	85215	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Dodatki mieszkaniowe	29 858	2 100 400 1 700
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"	29 858	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III" Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104	42 500
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju		42 500



1	2	3	4	5	6
			dziecka		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		42 500
855			Rodzina	60 000	213 485
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	
	85505	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	213 485
900		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 598	213 485 1 036 256
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 598	1 036 256
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		4 590
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja"		1 031 666
			na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"		3 604
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 598 11 648 100	1 028 062 159 155
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
		grupa	Dotacje		7 000

1	2	3	4	5	6
	92114	wydatków	na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostałe instytucje kultury	11 641 100	
	92116	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" z zadania pn. "Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" z zadania pn. "Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" z zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Biblioteki	11 641 100 9 369 994 423 509 1 162 597 685 000	108 196
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Muzea		108 196 91 900 16 296 43 959
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia" Pozostała działalność	7 000	43 959
925		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	69 855
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		69 855
926		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego" Kultura fizyczna	22 500 000	69 855
	92601		Obiekty sportowe	22 500 000	

1	2	3	4	5	6
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu żużlowego"	22 500 000	
			<b>Powiat</b>	<b>560 636</b>	<b>6 947 024</b>
			Transport i łączność	300 000	
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1" Administracja publiczna	300 000	343 580
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		343 580
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Oświata i wychowanie	133 836	4 802 020
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		488 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" Gimnazja specjalne		488 000
	80111				113 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogólnokształcące		113 500
	80120			38 836	1 968 836
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 925 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" w zadaniu pn. "Licea	38 836 32 880 5 956	5 000 5 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	ogólnokształcące" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski - "R" na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 - "R" Licea ogólnokształcące specjalne		38 836  32 880  5 956
	80121			42 500	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe	42 500	2 151 533
	80130				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")"		2 019 500 1 203 500 816 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Szkoły zawodowe specjalne		128 441  3 592 60 000
	80134				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		60 000
	80150			52 500	17 000

1	2	3	4	5	6
			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych"	52 500	17 000
			z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"	10 000	
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych"	42 500	17 000
	80195		Pozostała działalność		3 151
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie""		3 151
851			Ochrona zdrowia	100 000	14 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		14 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja zdrowia"		14 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	100 000	
852			Pomoc społeczna		1 246 616
	85202		Domy pomocy społecznej		1 246 616
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy		148 850

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	pomocy społecznej"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 094 808
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 958
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 211
	85333		Powiatowe urzędy pracy		161 211
854		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		161 211
			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	379 597
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 000
	85404	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne"		6 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42 500
	85407	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		42 500
			Placówki wychowania pozaszkolnego		7 860
	85410	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		7 860
			Internaty i bursy szkolne	26 000	305 237
	85421	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"	26 000	271 000
			na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	26 000	271 000
	85421	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		34 237
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		18 000
		grupa wydatków	Dotacje		18 000

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych"	800	

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

### Zestawienie

zmian w rozchodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
982	Wykup innych papierów wartościowych		31 628 571
	<b>Razem</b>		31 628 571



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

**Przychody i rozchody w 2017 roku**

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	189 568 916	982	Wykup innych papierów wartościowych	181 764 284
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	236 212 657	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	78 051 163
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		<b>475 781 573</b>			<b>306 863 572</b>

**Deficyt**

**168 918 001**

**Zestawienie**

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<b>Gmina</b> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	17 406	68 090
		Wydatki ogółem	35 600	86 284
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 593
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	35 600	83 691
	80104	Przedszkola		
		Dochody		8 499
		Wydatki ogółem	5 146	13 645
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	4 722	
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	424	13 645
	80110	Gimnazja		
		Dochody	14 162	12 849
		Wydatki ogółem	32 834	31 521
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	9 000	
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	23 834	31 521
801		<b>Powiat</b> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		

1	2	3	4	5
854	80120	Dochody	120	200
		Wydatki ogółem	65	145
		z tego: Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące	65	145
	80130	Dochody	51 121	188 021
		Wydatki ogółem		136 900
		z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki		35 100
		Wydatki inwestycyjne		101 800
		Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe		
	80134	Dochody		4 140
		Wydatki ogółem		4 140
	85403	z tego: Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe specjalne		4 140
		Dochody		100
Wydatki ogółem			100	
z tego: Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza			100	
85407	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
	Dochody		5 000	
	Wydatki ogółem		5 000	
	z tego: Pozostałe wydatki Placówki wychowania pozaszkolnego		5 000	
	85410	Dochody		2 640
		Wydatki ogółem	3 000	5 640
		z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki	2 000	
		Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Internaty i bursy szkolne	1 000	5 640
85421	Dochody	10 000	106 717	
	Wydatki ogółem	13 500	110 217	
	z tego: Pozostałe wydatki Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 500	110 217	
	Dochody		13 277	
	Wydatki ogółem		13 277	
	z tego: Pozostałe wydatki		13 277	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	16 400					16 400		16 400
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	100 000	100 000	100 000					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	75 000	75 000	75 000					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	111 101	111 101	111 101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	956	956	956					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu motopompy pożarniczej na wyposażenie OSP Łódź - Mikołajew- algorytm	38 000					38 000	38 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 516 723					12 516 723		12 516 723
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 507 479					3 507 479		3 507 479
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 972 683					5 972 683		5 972 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	160 630					160 630		160 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	35 442					35 442		35 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 514 616					20 514 616		20 514 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 252 179					7 252 179		7 252 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 191 944					7 191 944		7 191 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	905 594					905 594		905 594
801	80110	Gimnazja niepubliczne	11 596 881					11 596 881		11 596 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 437 563					6 437 563		6 437 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 456 292					2 456 292		2 456 292
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 930 348					12 930 348		12 930 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	10 012 377					10 012 377		10 012 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	478 985					478 985		478 985
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	11 419 011					11 419 011		11 419 011
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	8 543 878					8 543 878		8 543 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	951 072					951 072		951 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach	6 300					6 300		6 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 152 202					5 152 202		5 152 202
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 308 018					1 308 018		1 308 018
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	16 200					16 200		16 200
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 657 327					1 657 327		1 657 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 449 228					1 449 228		1 449 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	449 926					449 926		449 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	501 304					501 304		501 304
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	222 553					222 553		222 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	242 014					242 014		242 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	122 508					122 508		122 508
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	175 800					175 800		175 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	687 911					687 911		687 911
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85111	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnego w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	85121	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum								
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	78 700					78 700	78 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	36 000					36 000	36 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łożdzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	303 400	303 400	303 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	238 920					238 920	238 920	
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	27 212			27 212	42 788	42 788	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	991 330					991 330	991 330	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	
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	4 710 000	4 700 000			4 700 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i	70 000					70 000	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"								
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 dla seniorów	116 871	116 871			116 871			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych rodzin	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	234 530					234 530	234 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	450 000	450 000	450 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	147 560					147 560	147 560	
								4 104 850	4 104 850	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 104 850					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					228 692	228 692	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					571 680	571 680	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	571 680					234 500	268 860	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500				268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	110 000	110 000	110 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	180 000	180 000	180 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 666					13 595 666	13 595 666	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
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	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy	949	949	949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	341 142					341 142		341 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 532 649					1 532 649		1 532 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 878 490					3 878 490		3 878 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	401 855					401 855		401 855
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 168 852					1 168 852		1 168 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	264 604					264 604	264 604	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	128 983					128 983	128 983	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	12 917					12 917	12 917	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 287 988	2 287 988	2 287 988					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 332 903					1 332 903	1 332 903	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	399 160					399 160	399 160	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie	172 395					172 395	172 395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 316 684	1 316 684	1 316 684					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	39 688	39 688	39 688					
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	25 834 590	25 834 590			25 834 590			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 530 667	10 530 667			10 530 667			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	729 440	729 440	729 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	126 100	126 100	126 100					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 178 205	18 178 205			18 178 205			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	322 600	322 600	322 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	26 430 006	26 430 006	26 430 006					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) - R	457 403	457 403	457 403					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	55 000	55 000	55 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	316 491	316 491	316 491					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92116	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 206 976	16 206 976			16 206 976			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	220 907	220 907			220 907			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	27 000	27 000	27 000					
921	92118	Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500					
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800					
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000					
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809					
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	85 000	85 000	85 000					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	43 959	43 959	43 959					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	
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 - "R"	3 544 100					3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 109 500					2 109 500	2 109 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	140 200					140 200	140 200	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	220 000					220 000	220 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	34 000					34 000	34 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 334 000					8 334 000	8 334 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			361 829 854	162 615 427	55 760 136	0	106 855 291	199 214 427	56 989 937	142 224 490

Załącznik Nr 7  
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
<b>Dochody</b>		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
<b>Wydatki</b>		
		14 220 031
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
851	Ochrona zdrowia	12 200 731
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 098 632
	Zadania statutowe	604 368
	Dotacje	9 587 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		
851	Ochrona Zdrowia	2 019 300
85153	Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	59 909
	Zadania statutowe	370 091
	Dotacje	1 589 300