

Druk Nr 439/2017

Projekt z dnia 04 grudnia 2017 r.

AKCEPTUJE
Roklanowski
Marta Roklanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 32.676 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 440) Program Erasmus + Projekt: "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" 17.068 zł,
- 2) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 436) Program Erasmus +, Projekt "Zbudujmy razem mosty" 15.608 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 32.676 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

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

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „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”) – „R” 8.591 zł,
- 2) „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”)” 8.477 zł,
- 3) „Projekt „Zbudujmy razem mosty” („Let's Build Bridges Together”) – „R” 15.608 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 128.441 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

powiatowym zadaniu pn. ”8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 442)Środki na realizację projektu pn. „Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training”(„Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”),

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 128.441 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (“Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training”)",

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.592 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.592 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.151 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 437) Program Erasmus +, Projekt „Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.151 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.450 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 1.450 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.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 38.598 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego
 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 38.598 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”
 zadanie ujęte w WPF,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 846.814 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.742 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”

2) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę rozdziale 80104 – Przedszkola gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;	651.092 zł
3)dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;	270 zł
4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 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.	179.710 zł
§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	846.814 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;	56.945 zł
2) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki grupie wydatków – Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;	485.984 zł 483.026 zł, 2.958 zł,

- | | |
|---|------------|
| 3) dziale 855 - Rodzina o kwotę
rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”; | 213.485 zł |
| 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę
rozdziale 92116 – Biblioteki
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”; | 90.400 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|--|------------|
| 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Nabywanie nieruchomości”
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział
zadaniami”; | 118.398 zł |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność | 66.251 zł |
| a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnych zadań pn.: | 3.190 zł |
| - „Osiedle Wzniesień Łódzkich” | 2.750 zł, |
| - „Osiedle Bałuty-Doły” | 440 zł, |
| b) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Doły” | 4.220 zł, |
| c) grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.: | 58.841 zł |

- „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,

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 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”;	

- 3) 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”;
- 4) 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;
- 5) 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,
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 66.254 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;
- 7) 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”;
- 8) 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR
[Signature]
Marta Klimkiewicz
04.11.17

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak
04.12.17

SKARBNY MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Krawczukowski

4.12.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

[Signature]
Elżbieta Dynel

4.12.2017

KIEROWNIK BIURO
DS. PRAC
[Signature]
4.12.17
Halina Węglarska

Uzasadnienie

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 (§ 1-2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **32.676 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 440) Program Erasmus + Projekt: "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" 17.068 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 436) Program Erasmus +, Projekt "Zbudujmy razem mosty" 15.608 zł,
 - wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnych zadaniach 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”) – „R” 8.591 zł,
 - „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”)” 8.477 zł,
 - „Projekt „Zbudujmy razem mosty” („Let's Build Bridges Together”) – „R” 15.608 zł.
- Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z realizacją nowych projektów unijnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3-4 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **128.441 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. "8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 442) Środki na realizację projektu pn. „Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training”(„Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”)",

- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (“Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training”)

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z realizacją nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 5-6 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.592 zł:**

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. ” 6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaną dla Zespołu Szkół Rzemiosła płatnością wpłacaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiącą końcowe rozliczenie płatności bezpośredniej na 2017 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 7-8 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.151 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 437) Program Erasmus +, Projekt „Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie”.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z realizacją nowego projektu unijnego w ramach Programu ERASMUS +.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 9 - 10 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.450 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 (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **38.598 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** w gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”

Powyższe zmiany są związane ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego niezbędnego do podpisania aneksu do umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 13-14 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **846.814 zł** z tego w:
 - **Wydziale Księgowości** w wysokości **15.742 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne „
 - **Wydziale Edukacji** w wysokości **651.092 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
 - **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **270 zł** w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”. Zmiana jest związana z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji pozostałych środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”.
 - **Wydziale Budżetu** w wysokości **179.710 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 129) „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”.

Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu płatności składanego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **846.814 zł**, z tego w:

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **56.945 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody jubileuszowe.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **485.984 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup lodówki turystycznej, niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz na odprawy emerytalno-rentowe.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **213.485 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

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

Wydziale Kultury w wysokości **90.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”.

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie nowego lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 15 uchwały).

W Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **118.398 zł** z gminnego zadania pn. „Nabywanie nieruchomości” na gminne zadanie pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.11.2017 r sygn. akt I ACa 1417/15.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **66.251 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Olechów-Janów” 3.604 zł,
- „Osiedle Koziny” 1.500 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 14.400 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 3.900 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,
- „Osiedle Ruda” 3.460 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 3.150 zł,
- „Osiedle Górniak” 34.237 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** kwotę 61.147 zł na:
 - gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe” 10.150 zł,
 - gminne zadanie pn. „Przedszkola” 3.900 zł,
 - powiatowe zadanie pn. „Licea ogólnokształcące” 5.000 zł,
 - powiatowe zadanie pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 7.860 zł,
 - powiatowe zadanie pn. „Internaty i bursy szkolne” 34.237 zł

Przeniesienia dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 84/XIX/2017 Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich” z dnia 13.10.2017 r. z przeznaczeniem 3.150 zł na remont łazienki w szkole Podstawowej Nr 142,
 - Uchwałą Nr 141/XLI/2017 Rady Osiedla Ruda z dnia 10.10.2017 r z przeznaczeniem 3.460 zł na zakup ekogroszku dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2,
 - Uchwałą nr 97/XXXIII/2017 Rady Osiedla Górniak z dnia 26.09.2017 r. z przeznaczeniem 34.237 zł dla Bursy Szkolnej Nr 12 na współorganizację imprez.
 - Uchwałą Nr 289,290/35/2017 Rady Osiedla Katedralna z 04.10.2017 r z przeznaczeniem 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i 70 na współorganizację konkursów.
 - Uchwałą Nr 132/XIV/2017 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 3.10.2017 r. z przeznaczeniem 3.900 zł na remont sali i doposażenie w sprzęt edukacyjny Przedszkola Miejskiego nr 73,
 - Uchwałą Nr 134/38/2017 Rady Osiedla Bałuty- Doły z 02.10.2017 z przeznaczeniem na :
 - zakup ławek i krzeseł w Szkole Podstawowej nr 45 5.000 zł,
 - wymianę drzwi w salach lekcyjnych i zakup kserokopiarki w Liceum Ogólnokształcącym XIII 5.000 zł,
 - zakup komputera i oświetlenia do pracowni fotograficznej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 4.400 zł.
- **Zarządu Zieleni Miejskiej** na gminne zadanie pn. . „Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja” w wysokości 3.604 zł.

Przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 139/XXIX/2017 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 10.10.2017 z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

- **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” w wysokości **1.500 zł**.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 116/30/2017 Rady Osiedla Koziny z dnia 27.09.2017 r. z przeznaczeniem na organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z Osiedla Koziny.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.100 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi” na gminne zadanie majątkowe pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116”.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **38.836 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” 32.880 zł,
- „Licea ogólnokształcące” 5.956 zł

na powiatowe zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego” w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski – „R” 32.880 zł,
- „Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 - "R" 5.956 zł

Środki zostaną przeznaczone na modernizację bramy i ogrodzenia terenu szkoły oraz montaż systemu alarmowego.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Program „Aktywizacja 60+” 14.000 zł,
- „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się” 36.000 zł

na:

- powiatowe zadanie pn. „Promocja zdrowia” 14.000 zł,

- gminne zadanie pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”
36.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na druk Podręcznika Pierwszej Pomocy, kierowanego do różnych grup wiekowych oraz na zakup strojów do zajęć gimnastycznych dla dzieci zakwalifikowanych w ramach Programu do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **66.254 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 zakup wyposażenia, nagród, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu do kin i teatrów, wynajem podmiotów do usług transportowych oraz cateringowych oraz organizujących warsztaty, konferencje, turnieje i zawody sportowe.

W **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** dokonuje się przeniesienia w wysokości **800 zł** z powiatowego zadania pn. „Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych” na gminne zadanie pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”.

Środki zostaną przeznaczone na podatek rolny za IV kwartał 2017 r.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału” na gminne zadanie pn. „Domy kultury”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z organizacją spotkania wigilijnego dla przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i środowisk twórczych Łodzi.

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 (§ 17 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- 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 3 do Uchwały;

- 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 załącznik Nr 4 do Uchwały.

DIREKTOR
BIURA BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

04.12.17

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Przytyk
Przytyk Maczekowski

4.12.2017r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	38 598	1 016 124
			Gmina	38 598	879 220
750			Administracja publiczna		15 742
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 742
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 742
801			Oświata i wychowanie		683 768
	80101		Szkoły podstawowe		32 676
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 676
	80104		Przedszkola		651 092
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		651 092
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 598	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 598	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych		

1	2	3	4	5	6
921			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
	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
			Powiat		136 904
801			Oświata i wychowanie		135 184
	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
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność		3 592 3 151
852		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna		3 151 1 720
	85202		Domy pomocy społecznej		1 720
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 450
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		270

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
			Zmiany po stronie wydatków	416 237	1 393 763
			Gmina	376 601	671 212
010			Rolnictwo i łowiectwo		800
	01030		Izby rolnicze		800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		800
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 398	118 398
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 398	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"		118 398
750			Administracja publiczna	66 251	
	75095		Pozostała działalność	66 251	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	3 190	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	2 750	
				440	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 220	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	4 220	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	58 841	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów- Janów"	3 604	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	400	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	34 237	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	3 460	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	9 740	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum"	3 900	
	z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 000			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 945
	75416		Straż gminna (miejska)		56 945
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		56 945
			Oświata i wychowanie	30 100	76 826
	80101		Szkoły podstawowe	30 100	72 926
		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" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"		10 150
			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")		32 676
			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")		8 591
			na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges		8 477
					15 608

1	2	3	4	5	6
851	80104	grupa wydatków	Together") - "R" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi" na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116" Przedszkola	30 100 30 100	30 100 30 100 3 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Ochrona zdrowia		3 900
				116 254	102 254
855	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	36 000
	85154	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+" z zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	50 000 14 000 36 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"	66 254	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" Rodzina		66 254
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		213 485
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		213 485

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 598	3 604
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 598	3 604
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja"		3 604
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 598	
				7 000	98 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		7 000
	92116				91 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		91 900
	92195		Pozostała działalność	7 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	7 000	
			Powiat	39 636	722 551
801			Oświata i wychowanie	38 836	179 020
	80120		Licea ogólnokształcące	38 836	43 836
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" w zadaniu pn. "Licea ogólnokształcące"	38 836	5 000
				32 880	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski - "R"	5 956	5 000
					38 836
					32 880

1	2	3	4	5	6
	80130		na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 - "R" Szkoły zawodowe		5 956 132 033
		grupa wydatków	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")"		128 441
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Pozostała działalność		3 592 3 151
851		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" Ochrona zdrowia		3 151 14 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		14 000
852		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja zdrowia" Pomoc społeczna		14 000 487 434
	85202		Domy pomocy społecznej		487 434
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		1 450
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		483 026
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Edukacyjna opieka wychowawcza		2 958 42 097
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		7 860
		grupa wydatków	Zadania statutowe		7 860

1	2	3	4	5	6
900	85410		na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne		34 237
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	34 237
	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 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 (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	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 nawałnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	11 333 723					11 333 723		11 333 723
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 099 979					3 099 979		3 099 979
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	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	165 630					165 630		165 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	19 100 616					19 100 616		19 100 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 590 179					6 590 179		6 590 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	879 594					879 594		879 594
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 908 881					10 908 881		10 908 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 342 792					2 342 792		2 342 792
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 769 377					8 769 377		8 769 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 215 511					10 215 511		10 215 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 727 878					7 727 878		7 727 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	891 072					891 072		891 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach	27 800					27 800		27 800

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	4 758 702					4 758 702		4 758 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 250 518					1 250 518		1 250 518
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	12 200					12 200		12 200
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 547 327					1 547 327		1 547 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 333 228					1 333 228		1 333 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	439 926					439 926		439 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	479 804					479 804		479 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	165 008					165 008		165 008
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	158 800					158 800		158 800

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 rehabilitacyjnej 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. Tatrzńskiej 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 Łodzian 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 łódzian	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	550 000	550 000	550 000					
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	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 957 450					3 957 450	3 957 450	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	571 680					571 680	571 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			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 osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłony 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 dojrzalszy, tym lepszy	949	949	949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 447 649					1 447 649		1 447 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 607 490					3 607 490		3 607 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	427 855					427 855		427 855
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
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 Komедии - 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"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
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)	204 611	204 611			204 611			
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	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	
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	77 000	77 000	77 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Biblioteki Gminnej w Nowosolnej								
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 SuperFinal rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			363 583 799	174 296 272	67 457 277	0	106 838 995	189 287 527	56 842 537	132 444 990

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

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		14 220 031
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 200 731
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 109 681
	Zadania statutowe	593 319
	Dotacje	9 587 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 019 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	59 909
	Zadania statutowe	370 091
	Dotacje	1 589 300