

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 136/2015

Projekt z dnia 01 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 42.550 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 40.000 zł

dochody bieżące

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

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.550 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 42.550 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

- 2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.550 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 2.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 550 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 62.914 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 – Gimnazja

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

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie” 57.200 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)” 5.714 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.429 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 64.343 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 - Gimnazja

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 „Wspólnie w Europie” 57.200 zł;

2) „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)”
7.143 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.522.405 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.522.405 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. Wł. Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 430.818 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 210.818 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 190.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury” 150.000 zł,

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 40.000 zł,

b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.818 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;

2) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000 zł

- a) grupie wydatków – Dotacje 90.000 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 40.000 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 50.000 zł,
- b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 50.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”,
- c) grupie wydatków – Zadania statutowe 80.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 430.818 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 12. Zwiększa się przychody w 2015 roku o kwotę 430.818 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta wynosi 451.286.377 zł
i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł

- | | |
|--|----------------|
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 280.000.000 zł |
| 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 1.282.492 zł |
| 4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 1.600.000 zł |
| 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 159.653.203 zł |

§ 14. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków:

- | | |
|--|------------|
| 1) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę
rozdziału 71035 – Cmentarze
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”; | 50.000 zł |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.: | 26.500 zł |
| a) „Osiedle Stare Polesie” | 5.000 zł, |
| b) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” | 2.000 zł, |
| c) „Osiedle Bałuty – Doły” | 19.500 zł, |
| do:
działu 801 – Oświata i wychowanie | |

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 7.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 18.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 1.500 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”
 do:
 działu 852 – Pomoc społeczna
 rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.000 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb
 prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul.
 Dzwonowa 18/20”
 na realizację gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do
 potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I - III w Szkole
 Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20”;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.000 zł
 rozdziale 80110 – Gimnazja

z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż monitoringu
w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 – algorytm”;

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 400 zł
rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
do grupy wydatków - Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 50.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Środki na wkład własny do projektów unijnych”
do:
rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup oświetlenia scenicznego do
sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 16. W uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.725), wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 17 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

M
Mirosława Mączkowska
29.05.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

29.05.2015

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

29.05.15

Elżbieta Dybała

Elżbieta Dybała

29.5.15

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

29.05.2015

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **42.550 zł**, z tego:

➤ **dochodów w:**

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **40.000 zł** 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 – zwroty zasiłków okresowych”;
- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **2.550 zł** 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”;

➤ **wydatków w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w wysokości **8.800 zł**, z tego:

- **dochodów w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- **wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

W związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr PC.U.RZ.534/53/KFS/WG/M/2015 z dnia 4 maja 2015 r. (zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) dokonuje się powyższych zmian.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 5 – 7 uchwały).

W budżecie na 2015 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **62.914 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie” w wysokości 57.200 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)” w wysokości 5.714 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.429 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **64.343 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Projekt „Wspólnie w Europie” w wysokości 57.200 zł;

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000597 z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 108.185,19 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków FRSE, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) – w kwocie 86.548,15 zł stanowiącej 80% przyznanego dofinansowania na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza (płatność końcowa) – po zakończeniu realizacji projektu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją zagranicznych mobilności nauczycieli.

Projekt polega na doskonaleniu umiejętności nauczania na kursach organizowanych u partnerów zagranicznych. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez nauczycieli gimnazjum, poznanie systemów edukacyjnych i kultury innych krajów oraz metod i form nauczania. Pozostałe kraje partnerskie biorące udział w projekcie to: Malta, Irlandia, Włochy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania.

- „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)” w wysokości 7.143 zł;

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-002001 z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 7.142,72 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków FRSE, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) – w kwocie 5.714,18 zł stanowiącej 80% przyznanego dofinansowania na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza (płatność końcowa) – po zakończeniu realizacji projektu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektu (materiały biurowe, laptop),

- ✓ szkolenie zagraniczne językowo – metodyczne dla nauczyciela biorącego udział w projekcie – organizowane w ramach realizowanych mobilności do kraju partnerskiego,
- ✓ podróże służbowe związane z organizacją zagranicznej mobilności nauczyciela (przejazdy, bilety lotnicze, zakwaterowanie, pobyt) oraz wyjazdem na konferencję do Warszawy.

Projekt polega na doskonaleniu umiejętności nauczania na kursie organizowanym w kraju partnerskim (Malta). Projekt ma na celu zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektu w Publicznym Gimnazjum nr 22, zastosowanie IT w nauczaniu, poznanie i zastosowanie nowych technik nauczania oraz wspólnych metod dydaktycznych na terenie szkoły i poza nią.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 8 - 9 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.522.405 zł**, z tego:

- 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 Łodzi** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta”.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym związanym z realizacją zadania pn. „Réaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” powstały oszczędności środków w ww. kwocie.

Zadanie to finansowane było z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian po stronie dochodów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **430.818 zł**, których źródłem sfinansowania są niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego w:

Wydziale Kultury w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy. Działania te skierowane do dzieci i młodzieży będą prowadzone przez miejskie instytucje kultury. W założeniu akcja ma być wakacyjnym cyklem zajęć lub wydarzeń zachęcających do uczestnictwa w kulturze, np. do późniejszego odwiedzania placówek, rozwijania swoich pasji, rozbudzania w dzieciach potrzeb obcowania z kulturą. Zajęcia warsztatowe będą nauką radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania problemów, uwierzenia w siebie, pobudzania do rozwoju, wskazaniem możliwości ukierunkowania swoich zainteresowań. Adresatem będą dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna, narażona na pierwsze kontakty z używkami.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **280.818 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” w wysokości 40.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na konkurs ofert oraz zlecanie działań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotyczy projektów nie objętych konkursem) dla organizacji pozarządowych, na realizację działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych.

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 20.818 zł;

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 40.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na konkurs ofert oraz zlecenie działań w trybie art. 19a ustawy o działalności użytku publicznego i o wolontariacie (dotyczy projektów nie objętych konkursem) dla organizacji pozarządowych, na realizację działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 50.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na realizację programu „AUDIT - wykonywanie wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji”.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 130.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu tj. zakup powierzchni reklamowych, wydrukowanie plakatów, ulotek w ramach akcji profilaktycznej przeciwko przemocy – „Nie pozwól dorosnąć przemocy” oraz wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie programami z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz uzależnień w kwocie 80.000 zł.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficytu (§ 11 – 13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficyt o kwotę **430.818 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **451.286.377 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 14 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie pilnych prac remontowych przedpola pomnika Bojowników Rewolucji 1905 – 1907, usytuowanego na cmentarzu komunalnym „Doły” przy al. Palki 9 w Łodzi. Niewykonanie tego remontu może doprowadzić do zniszczenia obiektu. Środki finansowe pozostające na tym zadaniu, zabezpieczają wykonanie wcześniej zaplanowanych prac remontowych Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ul. Łąkowej i Obelisku ku czci 14 Straconych u zbiegu ulic: 14-stu Straconych i Kalinowskiego w Łodzi.

W ramach realizacji zadania „Utrzymanie grobów i cmentarzy” zawarto umowę na całodobową ochronę cmentarza Żydowskiego, Starego i pomnika w Parku Ocalałych oraz na bieżące utrzymanie czystości i porządku. Zaoszczędzone środki po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przeznaczone zostaną na realizację ww. zadania.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.500 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Stare Polesie” w wysokości 5.000 zł;
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 19.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe” w wysokości 7.000 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 27/4/2015 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 24 marca 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 36 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35 na częściowe pokrycie kosztów związanych z uroczystością nadania placówce imienia Zenona Wasilewskiego;
 - ✓ uchwałą Nr 20/II/2015 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 16 marca 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na organizację „Pikniku Bałuckiego” w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6.
 - gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 18.000 zł;
- Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 24/6/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 20 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Brackiej 51.
- powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 1.500 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 26/6/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 20 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki przeznacza się dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Franciszkańskiej 137 na zakup tablicy multimedialnej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 28/5/2015 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód, zgodnie z którą środki przeznacza dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 na zakup niezbędnych sprzętów i urządzeń.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20”.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem liczby dzieci młodszych w tym 6-cio latków w placówce. Jednocześnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie podpisało z placówką umowy na prowadzenie świetlicy.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć specjalistycznych opartych na terapii zagrożeń uzależnień rodziny.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 219/39/14 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 2014 r. Powyższa zmiana wyniknęła z konieczności zakupu rejestratora cyfrowego oraz większej ilości kamer cyfrowych, co pozwoli na objęcie pełnym monitoringiem wnętrza budynku i jego otoczenia.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Środki na wkład własny do projektów unijnych” z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana”.

Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu dofinansowanego z programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 150.000 zł.

Zakres rzeczowy sfinansowany z wkładu własnego obejmuje zakup sterownika oświetlenia, głowice typu LED, profile oświetleniowe. Zakup sprzętu umożliwi stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego miejsca przystosowanego do profesjonalnych występów scenicznych, co pozwoli na organizację przeglądów, festiwalu czy warsztatów.

Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok (§ 16 uchwały).

Powyższe dotyczy:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
W załączniku zostały uwzględnione zmiany w dotacjach dokonane w ww. projekcie uchwały i Zarządzeniach Prezydenta Miasta.
- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

29.05.15

29.05.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów	1 522 405	114 264
			Gmina	1 522 405	105 464
			Oświata i wychowanie		62 914
852	80110		Gimnazja		62 914
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 914
			Pomoc społeczna		42 550
900	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000
			Pozostała działalność		2 550
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150
		0920	Pozostałe odsetki		400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 405	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 405	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	1 522 405	

1	2	3	4	5	6
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Powiat		8 800
750			Administracja publiczna		8 800
	75095		Pozostała działalność		8 800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 800

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Zmiany po stronie wydatków	1 688 734	711 411
			Gmina	1 688 734	709 911
			Działalność usługowa	50 000	
750	71035		Cmentarze	50 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy"	50 000	
			Administracja publiczna	28 500	
758	75095		Pozostała działalność	28 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	28 500	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	5 000	
			z zadania pn. "Osiedla Bałuty - Doły"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	19 500	
				2 000	
			Różne rozliczenia	1 429	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 429	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	1 429	
801			Oświata i wychowanie	36 000	125 343
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	37 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		7 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20" na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I- III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20"	30 000	30 000
	80104		Przedszkola		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		18 000
	80110		Gimnazja	6 000	70 343
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	6 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Wspólnie w Europie"		64 343
			na zadanie pn. "Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu		57 200
					7 143

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")"		6 000
851			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm"		
			Ochrona zdrowia	400	431 218
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	211 218
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury"		190 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		150 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	400	40 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		20 818
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000
		grupa wydatków	Dotacje		90 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"		40 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		50 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		80 000
			Pomoc społeczna		53 350
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		2 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		40 000
			Ośrodki pomocy społecznej		8 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		8 800

1	2	3	4	5	6
900	85295		na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" Pozostała działalność		2 550
		grupa wydatków	Dotacje		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		550
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 405	50 000
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 405	
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta" Pozostała działalność	1 522 405	50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi"		50 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000
801	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana" Pozostała działalność	50 000	50 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki na wkład własny do projektów unijnych"	50 000	
			Powiat		1 500
			Oświata i wychowanie		1 500

1	2	3	4	5	6
	80130		Szkoły zawodowe		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 500

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

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		430 818
	Razem		430 818

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 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	21 945					21 945		21 945
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	4 841	4 841	4 841					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	80 000					80 000	80 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	70 000					70 000	70 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	200 000					200 000	200 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	90 000					90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
		Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
754	75412		20 000	20 000						
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	8 568 111					8 568 111		8 568 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 520 601					1 520 601		1 520 601
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 400	1 400	1 400					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 104 711					4 104 711		4 104 711
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	305 887					305 887		305 887
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	38 392					38 392		38 392
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	6 500	6 500	6 500					
801	80103		6 500	6 500	6 500					
801	80104	Przedszkola niepubliczne	14 869 427					14 869 427		14 869 427
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 931 792					5 931 792		5 931 792
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	673 680	673 680	673 680					
801	80104		673 680	673 680	673 680					
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami	7 000	7 000	7 000					
801	80104		7 000	7 000	7 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę								
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 356 464					8 356 464		8 356 464
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	380 222					380 222		380 222
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	20 000	20 000	20 000					
801	80106		20 000	20 000	20 000					
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 278 871					9 278 871		9 278 871
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 800 943					5 800 943		5 800 943
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 452 308					2 452 308		2 452 308
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 155 669					13 155 669		13 155 669
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 371 991					9 371 991		9 371 991
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311		577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 395 460					5 395 460		5 395 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 933 525					6 933 525		6 933 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	319 309					319 309		319 309
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	41 003					41 003		41 003
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	2 107 790					2 107 790		2 107 790
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	486 906					486 906		486 906
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -	417 714					417 714		417 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niepubliczne								
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	548 753					548 753		548 753
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	119 932					119 932		119 932
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	128 236					128 236		128 236
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	457 066					457 066		457 066
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	52 470					52 470		52 470
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 828	64 828	64 828					
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191	191					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
851	85111	Dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o."	167 394					167 394	167 394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	227 700					227 700	227 700	
851	85111	Zakup wyposażenia dla Przzychodni Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	342 400	342 400	342 400					
851	85121	Wymiana okien w Przzychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
		Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przzychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	110 400	110 400	110 400					
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000	570 000	570 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przzychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przzychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przzychodni "Chojny" - budżet obywatelski	164 610	164 610	164 610					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przzychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	602 000	602 000	602 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przzychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet	97 000	97 000	97 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		obywatelski								
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	193 400	193 400	193 400					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	49 200	49 200	49 200					
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciamianianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	63 000	63 000	63 000					
851	85121	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciamianianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	25 900	25 900	25 900					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi	51 695	51 695	51 695					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”	90 561	90 561	90 561					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i	4 000	4 000	4 000		4 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		materiałów medycznych								
851	85149	Promocja zdrowia	109 500					109 500	109 500	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	165 400	140 400			140 400	25 000		25 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	15 000	15 000			15 000			
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzin Przeciw Grypie	190 000	190 000			190 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	273 000			273 000	27 000	27 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	229 980					229 980	229 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łódzian								
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	150 000	150 000	150 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	670 630					670 630	670 630	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	665 660					665 660	665 660	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	180 000	180 000			180 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 950 000	3 950 000			3 950 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		prorowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym								
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	859 200					859 200	859 200	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000	150 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
		Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
851	85156									
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 090 000					1 090 000	1 090 000	
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	398 952					398 952	398 952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	111 048					111 048	111 048	
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 520					55 520	55 520	
		Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 078 025	2 078 025	2 078 025					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	65 039	65 039	65 039					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 411 831					3 411 831	3 411 831	
852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 541 167					1 541 167	1 541 167	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	347 000					347 000	347 000	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	150 000					150 000	150 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	46 500					46 500	46 500	
		Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 095 028	2 095 028	2 095 028					
852	85204	Gminny Program Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	278 860	
852	85205	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	528 000					528 000	528 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	950 000	950 000	950 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	150					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	500					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	138 000					138 000	138 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 186 594					11 186 594	11 186 594	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	6 750					6 750	6 750	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	207 575	207 575	207 575					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
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	85 000					85 000	85 000	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"	686	686	686					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	8 790	8 790	8 790					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 452	37 452	37 452					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	331 678					331 678		331 678
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673 226					673 226		673 226
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 808 911					1 808 911		1 808 911
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	276 835					276 835		276 835
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000					480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367					1 334 367		1 334 367
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	9 961	9 961	9 961					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych	2 449	2 449	2 449					
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	23 112 510	23 112 510			23 112 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	750 000	750 000	750 000					
921	92106	Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi	150 000	150 000	150 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 557 600	9 557 600			9 557 600			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	35 000	35 000			35 000			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	490 500	490 500	490 500					
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 200	46 200	46 200					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 705 000	8 705 000			8 705 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	2 981 550	2 981 550			2 981 550			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami	234 000	234 000	234 000					
921	92114	Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytorijnej Centrum Dialogu im. M. Edelmanna	50 000	50 000	50 000					
921	92116	Biblioteki	15 829 500	15 829 500			15 829 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk	10 000	10 000	10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filialach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widyw								
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	185 000	185 000	185 000					
921	92116	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	105 000	105 000	105 000					
921	92116	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000					
921	92118	Muzea	14 471 800	14 471 800			14 471 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	582 500	582 500	582 500					
921	92118	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast	300 000	300 000	300 000					
921	92118	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii	101 530	101 530	101 530					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	50 000					50 000	50 000	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	22 000					22 000	22 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	80 000					80 000	80 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 680 000					2 680 000	2 680 000	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	100 287 718	100 287 718	100 287 718					
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	900 000	900 000	900 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 046	71 046	71 046					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	150 000	150 000	150 000					
921	92195	Wydutki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000					178 000	178 000	
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	26 000					26 000	26 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	163 856					163 856	163 856	
Ogółem			353 675 580	203 618 600	121 373 035	0	82 245 565	150 056 980	43 581 350	106 475 630

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

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

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 546 818
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 426 020
851	Ochrona zdrowia	11 426 020
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 426 020
	Wynagrodzenia i składki	1 630 965
	Zadania statutowe	1 126 735
	Dotacje	8 336 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 120 798
851	Ochrona Zdrowia	2 120 798
85153	Zwalczanie narkomanii	2 120 798
	Wynagrodzenia i składki	190 418
	Zadania statutowe	270 400
	Dotacje	1 659 980