AKCEPTUJĘ 23.VI.2015
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 165/2015
Projekt z dnia 23 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 8.900 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące
gminnych zadaniach pn.:
1) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” 6.500 zł;
2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 2.400 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
gminnych zadaniach pn.:
1) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd" 6.500 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe;
2) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" 2.400 zł;
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.085 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 274) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Aktywizacja zawodowa nauczycieli";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżet miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.085 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 20015 o kwotę 8.973.019 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dochody majątkowe
powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.973.019 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 20015 o kwotę 7.460.933 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.362.242 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 351.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Inteligentna polityka społeczna";

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.288.367 zł
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej";

3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 722.875 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.901.309 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.200.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022";

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25.000 zł
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi";

3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.543.759 zł
a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 2.431.246 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.058.547 zł
gminnym zadaniu pn. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy",
- grupie wydatków – Zadania statutowe 372.699 zł
gminnym zadaniu pn. „Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy",
b) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 33.582 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt",
c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 78.931 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej";

4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 132.550 zł

a) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 100.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) rozdziale 92118 – Muzea 32.550 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Muzea";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 62.650 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 62.650 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1.590.930 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 120.000 zł
z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
a) „AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17" 45.000 zł,
b) „AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56" 75.000 zł;

2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.039.946 zł
rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic"

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

a) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program „Miasto Kamienic" 163.819 zł,

b) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program „Miasto Kamienic" 332.053 zł,

c) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program „Miasto Kamienic" 544.074 zł;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 18.400 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Śródmieście – Wschód" 1.300 zł,

b) „Osiedle Bałuty – Centrum" 8.600 zł,

c) „Osiedle Katedralna" 3.700 zł,

d) „Osiedle Bałuty – Doły" 4.000 zł,

e) „Osiedla Zarzew" 800 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 14.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 1.300 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola",

- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja",

- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 800 zł,

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące",

- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 1.300 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe";

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 300 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew"

do:

działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziału 85305 – Żłobki

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków";

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.845.000 zł

a) z rozdziału 80104 – Przedszkola 5.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi",

b) z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 30.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne",

c) z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 1.810.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowych zadań pn.:

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" 910.000 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" 900.000 zł,

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 390.000 zł
  grupy wydatków - Dotacje
  na realizację gminnych zadań pn.:
  - „Szkoły podstawowe niepubliczne" 320.000 zł,
  - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" 70.000 zł,
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 50.000 zł
  grupy wydatków – Dotacje
  na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne",
- rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.000 zł
  grupy wydatków – Dotacje
  na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi",
- rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 300.000 zł
  grupy wydatków – Dotacje
  na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne",
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 900.000 zł
  grupy wydatków – Dotacje
  na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne",
- rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 170.000 zł
  grupy wydatków – Dotacje
  na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne",
- rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 30.000 zł

grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych";

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 50.812 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 – algorytm"
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

7) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 90.000 zł
rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne"
do:
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka";

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 600.000 zł
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne";

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 5.000 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z grupy wydatków – Dotacje
do grupy wydatków – Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych";

10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 241.700 zł
rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
z grupy wydatków – Dotacje
do:
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 217.300 zł,
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 24.400 zł,
w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży";

11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 18.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei"
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko";

12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 50.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
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. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II – algorytm";

13) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 91.239 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 – algorytm"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80104 – Przedszkola
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
22.06.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
22.06.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
22.06.2015

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
22.06.2015

22.06.2015

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 **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **8.900 zł**, z tego:

- dochodów w gminnych zadaniach pn.:
  - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd" w wysokości 6.500 zł;
  - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" w wysokości 2.400 zł;

- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd" w wysokości 6.500 zł;

    W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd" w dniu 8 maja 2015 r. został podpisany Aneks do umowy nr AS3/000019/05/G z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", zgodnie z którym podwyższona zostaje transza środków finansowych przekazanych w I półroczu 2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 106.500 zł, z tego środki na obsługę, promocję i ewaluację programu w wysokości 6.500 zł.
    Powyższe środki przeznaczone zostaną na koszty obsługi ww. programu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, cieplną, wodę i czynsz.

  - „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 2.400 zł;

W związku z otrzymanym zwrotem kosztów opłaty sądowej dokonuje się ww. zwiększenia. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzenia wynikającego z zastępstwa prawnego w postępowaniu nakazowym na podstawie umowy Nr 40/DWzPU/PWDO/15 z dnia 31 marca 2015 r. zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Bałuty.

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

W budżecie na 2015 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **11.085 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 274) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Aktywizacja zawodowa nauczycieli";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **11.085 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli".

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-002019 z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 146.079,79 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków FRSE, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) – w kwocie 116.863,83 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 biurowych, szkolenia zagraniczne językowo – metodyczne dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz na podróże służbowe zagraniczne nauczycieli.

Projekt polega na doskonaleniu umiejętności komunikacji międzynarodowej pomiędzy nauczycielami szkół europejskich, dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz praktyczne doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego. Szkolenia realizowane w ramach zagranicznych mobilności będą organizowane w następujących krajach: Wielka Brytania, Hiszpania i Malta.

Zmniejszenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **8.973.019 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";
- wydatków **w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi".

W związku z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 2015 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi skorygowała harmonogram wypłat dotacji uwzględniając przedłużenie realizacji inwestycji do dnia 31 października 2016 r. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w roku 2015 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 7 - 9 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się dochody **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy";

- zmniejsza się wydatki w wysokości **11.362.242 zł**, z tego w:
  Biurze Strategii Miasta w wysokości **351.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Inteligentna polityka społeczna".

Zadanie powyższe jest realizowane jako zadanie jednoroczne z kwotą 800 000 zł. Ze względu na przedłużający się termin rozpatrzenia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy „Studium Wykonalności I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna" termin wykonania przedmiotu umowy, określony na 26 tygodni od dnia zawarcia umowy, przesunął się na rok 2016. W związku z powyższym zgodnie z umową, w której płatność podzielono na 2 transze po 50% ceny zadania, II transza płatności przypada na rok 2016.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **722.875 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)";

Powyższe zadanie przechodzi do realizacji do Wydziału Kultury jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2015 – 2016.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **10.288.367 zł** w gminnym zadaniu, realizowanym w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy".

Zadanie nie będzie realizowane w br. i nie będą ponoszone z tego tytułu wydatki.

- zwiększa się wydatki w wysokości **3.901.309 zł**, z tego w:

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022".

W ww. zadaniu dokonuje się przesunięcia, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, kwoty 1.200.000 zł z roku 2016 na 2015 w celu ich wydatkowania na realizację programów włączania społeczności lokalnej w inicjatywę organizacji Wystawy Światowej w Łodzi, opracowania materiałów i narzędzi promocyjnych służących zabieganiu o poparcie krajów członkowskich BIE dla kandydatury Polski i Łodzi oraz na realizację programu komercjalizacji Programu EXPO 2022, czyli włączania podmiotów gospodarczych w prowadzone projekty.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi".

W związku ze zmianą struktury i powstaniem Działu Marketingu i Obsługi Pracodawców konieczne jest przeprowadzenie prac modernizujących pomieszczenia budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a.
Z obszaru Sali Spotkań Grupowych wydzielone zostanie pomieszczenie, w którym będą prowadzone rozmowy i negocjacje z pracodawcami. Zostanie to zrealizowane poprzez wyposażenie sali w drzwi suwane wraz z montażem podkonstrukcji stalowej pod mocowanie prowadnicy drzwi. Rozwiązanie to pozwoli na pozyskanie oddzielnego pomieszczenia nie wpływając jednocześnie na zmniejszenie funkcjonalności sali.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **2.510.177 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- majątkowego pn. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy" w wysokości **2.058.547 zł**,

  Kwota do zwrotu jest zgodna z zapisami aneksu i stanowi różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania w wysokości 2.123.524,74 zł a korektą finansową w wysokości 64.977,83 zł (przekazaną na rachunek NFOŚiGW w dniu 30 kwietnia 2015 r.).

- „Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" w wysokości **372.699 zł**;
  Odsetki zostały naliczone w następujący sposób:
  - I transza kwota 817.826,99 zł od 19 listopada 2013 r. do 3 lipca 2015 r. – kwota 150.524,98 zł,
  - II transza kwota 1.240.719,92 zł od 3 grudnia 2013 r. do 3 lipca 2015 r. – kwota 222.173,84 zł.

- gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" w wysokości **78.931 zł.**

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 8 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 822/13 tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na nierównym chodniku przy ulicy Rojnej w dniu 4 listopada 2010 r.,
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 7 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 1432/12 tytułem zadośćuczynienia za wypadek na oblodzonym i nierównym chodniku przy ulicy Turoszowskiej w Łodzi w dniu 27 grudnia 2010 r.,
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2015 r. sygn. akt I C 153/14 tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na nierównym chodniku przy ul. Rudzkiej w Łodzi w dniu 25 grudnia 2010 r.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokosci **33.582 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt".

W związku z koniecznością zatrudnienia lekarza weterynarii niezbędne jest zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne. Zatrudnienie ww. lekarza pozwoli na zabezpieczenie ciągłości działania gabinetu weterynaryjnego i zwiększenie liczby adopcji.

Wydziale Kultury w wysokości **132.550 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)" w wysokości **100.000 zł**;

  Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem jednorocznego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)" ujętego w planie wydatków Biura ds. Inwestycji na rok 2015 w kwocie 900.000 zł do Wydziału Kultury.

W związku z tym, że okres realizacji zadania to 2015 rok z planowaną kwotą 100.000 zł i 2016 rok z planowaną kwotą 800.000 zł, zaistniała konieczność wpisania zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach zadania wykonane zostaną prace przygotowawcze dla przedsięwzięć zaplanowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 w zakresie rozwoju oferty instytucji kultury „EC 1 Łódź – Miasto – Kultury". Opracowane zostaną koncepcje projektów w celu doprecyzowania ich zakresów rzeczowych, a następnie wykonane zostaną dokumentacje aplikacyjne niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, w tym studia wykonalności i programy funkcjonalno – użytkowe, jeśli będzie wymagał tego zakres projektu.

- powiatowego pn. „Muzea" w wysokości **32.550 zł**;

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Muzeum Miasta Łodzi na wykonanie niezbędnych prac naprawczych dachu. Po rozpoznaniu rynku została sporządzona kalkulacja kosztów naprawy punktowej dachów płaskich pokrywających część budynku oraz newralgicznych punktów obróbek blacharskich. Naprawa punktowa została skalkulowana na kwotę 21.550 zł.

Ponadto zlecono ekspertyzę figur wieńczących elewację budynku Muzeum i drobnych detali, mającą na celu określenie stanu ich zniszczenia, sposób zabezpieczenia, wstępny program konserwatorski. Koszt tych prac wyceniono na kwotę 11.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach (§ 10 – 11 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **62.650 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **62.650 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109".

Powyższe środki pozwolą na dostosowanie pomieszczeń fizjoterapii do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- ✓ wyrównanie podłoża wraz z położeniem wykładzin z cokołami,
- ✓ montaż nowych drzwi z ościeżnicami,
- ✓ przemurowanie, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów,
- ✓ montaż umywalek, baterii i dozowników,
- ✓ montaż ścianek działowych tworzących oddzielne boksy,
- ✓ doposażenie pomieszczenia sanitarno – higienicznego w natrysk.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów (§ 12 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby" w wysokości **1.590.930 zł.**

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 13 uchwały).

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **120.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów" **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- ➢ „AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17" w wysokości 45.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku, dawnego hotelu pracowniczego, przy ul. Objazdowej 17 na potrzeby placówki dla osób eksmitowanych (pomieszczenia tymczasowe).
Przygotowanie dokumentacji jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych i instalacyjnych, przystosowujących obiekt na potrzeby osób eksmitowanych.

- „AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56" w wysokości 75.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku, dawnej bursy, przy ul. Przyszkole 45/56 w celu uzyskania w nim komunalnych lokali zamiennych i lokali socjalnych.
Przygotowanie dokumentacji jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w związku z planowaną przebudową dawnej bursy i zmiany przeznaczenia na budynek mieszkalny, w którym będą się znajdowały ww. lokale.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.039.946 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Miasto Kamienic" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program „Miasto Kamienic" w wysokości 163.819 zł;

Modernizacja budynku dotyczy: obróbek stolarki okiennej, pokrycia dachowego, schodów zewnętrznych, posadzek w piwnicach, terenu zewnętrznego, podejść i pionów kanalizacyjnych.

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program „Miasto Kamienic" w wysokości 332.053 zł;
- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program „Miasto Kamienic" w wysokości 544.074 zł;

W ramach ww. dwóch zadań przeprowadzone zostaną prace ujęte w aktualnych kosztorysach, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.400 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście – Wschód" w wysokości 1.300 zł;
- „Osiedle Bałuty - Centrum" w wysokości 8.600 zł;
- „Osiedle Katedralna" w wysokości 3.700 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły" w wysokości 4.000 zł;
- „Osiedle Zarzew" w wysokości 800 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe" w wysokości 14.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Przedszkola" w wysokości 1.300 zł;
- gminnego zadania pn. „Gimnazja" w wysokości 1.000 zł;
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące" w wysokości 800 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe" w wysokości 1.300 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 46/6/2015 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 30 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 111 w Łodzi, „VIII Wiosenny Piknik Rodzinny",
- ✓ uchwałą Nr 19/3/2015 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 26 marca 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznaczone zostaną, dla Przedszkola Miejskiego nr 84 pryz ul. Wierzbowej 40, na organizację międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pn. „Przedszkolak zdrowym europejczykiem",
- ✓ uchwałą Nr 21/IV/2015 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 21 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.600 zł przeznaczone zostaną na współorganizowane przez Radę Osiedla imprezy, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 55 przy ul. Mackiewicza 9 na organizację „Środowiskowego pikniku sportowego dla społeczności lokalnej" w wysokości 3.700 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 101 przy ul. Wspólnej 5/7 na organizację „Konkursu fotograficznego „Łódź Miasto Czterech Kultur" w wysokości 800 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla na organizację „Szkolnego turnieju unihokeja i piłki nożnej" w wysokości 800 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ciesielskiej 14a na organizację „Imprezy środowiskowej biesiada rodzinna" w wysokości 1.500 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Sędziowskiej 18a na organizację imprezy „Dzień sportu sprawny przedszkolak" w wysokości 500 zł,
- Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Prożka 3/5 na organizację „Konkursu plastycznego młodzi dla osiedla osiedle dla młodych" w wysokości 1.300 zł,

✓ uchwałą Nr 75/9/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 maja 215 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.200 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursów, z tego dla:

- Szkoły Podstawowej nr 173 (konkurs „Bawimy się matematyką") w wysokości 1.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 23 (konkurs „Festiwal Sztuk Wszelakich") w wysokości 1.200 zł,
- „Gimnazjum nr 5 (konkurs „I ty możesz zostać Andersenem") w wysokości 1.000 zł,

✓ uchwałą Nr 74/9/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 maja 2015 r. zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na opłaty związane z występem artystów cyrkowych w ramach organizowanej imprezy;

✓ uchwałą Nr 28/7/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 4 maja 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostaną dla:

- Szkoły Podstawowej nr 30 na nagrody w organizowanym międzyszkolnym konkursie sportowym wysokości 2.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 81 na dopłatę do zakupu pieca do wypalania ceramiki w wysokości 2.000 zł;

✓ uchwałą Nr 19/5/15 Rady Osiedla Zarzew z dnia 22 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznaczone zostaną dla XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Gloria Victis! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego" – etap szkolny.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew" **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków".

Zgodnie z uchwałą Nr 35/7/15 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 22 kwietnia 2015 r. środki przeznaczona zostaną dla Żłobka Publicznego Nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11 na zakup pomocy dydaktycznych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.535.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Przedszkola specjalne niepubliczne" 30.000 zł
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi" – zadanie wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł

powiatowych pn.:

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" 1.000.000 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" 900.000 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" 600.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne" 320.000 zł
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" 70.000 zł
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" 300.000 zł
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi" – zadanie wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" 50.000 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne" 1.500.000 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" 170.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych" 30.000 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 90.000 zł

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się celem zabezpieczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca października 2015 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.812 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 – algorytm" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 76/9/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 maja 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych".

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości nakłada się na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym m. in. prowadzenie profilaktycznej działalności szkolenia dla osób sprzedających napoje alkoholowe.
Zadanie to może być realizowane przez osoby wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tegorocznym konkursie ofert wpłynęła tylko jedna oferta, która nie uzyskała stosownej liczby punktów i nie otrzymała dotacji. W związku z tym realizacja zadania nastąpi w drodze zakupu usług.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **241.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie półkolonii i zajęć otwartych w okresie wakacji letnich w 27 placówkach oświatowych (24 szkoły podstawowe, 2 szkoły podstawowe specjalne oraz 1 specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy).

Umożliwią one zakup materiałów do prowadzonych zajęć plastycznych, zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami półkolonii, zakup biletów wstępu w ramach organizowanych wycieczek, zakup usług transportowych i cateringowych, wynajem podmiotów organizujących różnego rodzaju warsztaty, konferencje, turnieje oraz zawody sportowe, zakup ubezpieczeń dla uczestników półkolonii oraz zawarcie umów – zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **68.000 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei" w wysokości **18.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko";

  Powyższe środki umożliwią dokończenie realizowanej w roku ubiegłym inwestycji. Pozostało do wykonania dobudowanie 90m^2 chodnika z kostki betonowej obok placu oraz dokończenie nasadzeń zieleni. W 2014 r. wykonano wszystkie prace związane z budową placu zabaw, który przekazano do eksploatacji.
  Z uwagi na toczącą się przed sądem sprawą o zasiedzenie części działki przy ul. Okrzei realizacja inwestycji związanej z budową parkingu samochodowego przy tej ulicy może być zagrożona. W związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków na ww. zadaniu.

- z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II – algorytm";

  Realizacja ww. zadania umożliwi dokończenie prac rozpoczętych w 2014 r. związanych z przebudową chodnika polegającą na utwardzeniu podjazdu dla karetek i służb komunalnych oraz zagospodarowanie zielenią przed blokiem przy ul. Gojawiczyńskiej 17a oraz ułatwi rozliczenie rzeczowo – finansowe zakończonej inwestycji.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **91.239 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 – algorytm" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 78/9/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 maja 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi przy al. Kościuszki 54.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok" (§ 14 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

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

- podpisania umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanych darowizn pieniężnych;
- sprzedaży usług edukacyjnych i rekreacyjnych (opłaty za półkolonie);
- odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące:

- ✓ zakup materiałów do remontów,
- ✓ zakup środków żywności oraz usług, w ramach współfinansowanych półkolonii w okresie wakacyjnym,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług remontowych, gastronomicznych, informatycznych oraz usług związanych z odprowadzaniem ścieków, szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- ✓ opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych,

- ✓ szkolenia pracowników niepedagogicznych;

wydatki majątkowe:

- ✓ dofinansowanie zakupu nowego samochodu dostawczego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- ✓ dofinansowanie wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem w Bursie Szkolnej Nr 12 przy ul. Podgórnej 9/11,
- ✓ zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się przy Zespole Szkół Samochodowych.

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 (§ 15 uchwały).

Zmiany dotyczą:

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;

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 Mączkowski
22 06 2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wójtczak
22.06.2015 r.

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	**18 024 882**	**1 610 915**
			Gmina	**7 460 933**	**8 900**
852			Pomoc społeczna		8 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 400
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 933	
	90002		Gospodarka odpadami	7 460 933	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 460 933	
			Powiat	**10 563 949**	**1 602 015**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	

1	2	3	4	5	6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 973 019	
801			Oświata i wychowanie		11 085
	80120		Licea ogólnokształcące		11 085
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 085
851			Ochrona zdrowia	1 590 930	1 590 930
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 590 930	1 590 930
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		238 640
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 352 290
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 640	

1	2	3	4	5	6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 352 290	

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
			Zmiany po stronie wydatków	**24 568 308**	**8 154 341**
			Gmina	**13 095 289**	**6 243 606**
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 946	120 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		120 000
			na zadanie pn. "AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17"		45 000
			na zadanie pn. "AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56"		75 000
	70095		Pozostała działalność	1 159 946	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 159 946	
			z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	120 000	
			z zadania pn. "Miasto Kamienic"	1 039 946	
750			Administracja publiczna	369 700	1 200 000
	75095		Pozostała działalność	369 700	1 200 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	18 700	1 200 000
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 300	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	8 600	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	3 700	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	800	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	300	
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022"		1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	351 000	
			z zadania pn. "Inteligentna polityka społeczna"		
758			Różne rozliczenia	62 650	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 650	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	62 650	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia"		
801			Oświata i wychowanie	85 812	1 893 297
	80101		Szkoły podstawowe		404 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		14 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
		grupa wydatków	Dotacje		390 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		320 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		70 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000
		grupa wydatków	Dotacje		5 000
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		
	80104		Przedszkola	55 812	1 183 297
		grupa wydatków	Zadania statutowe		143 351
			na zadanie pn. "Przedszkola"		1 300

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		142 051
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"	5 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm"	50 812	1 039 946
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program "Miasto Kamienic"		163 819
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program "Miasto Kamienic"		332 053
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program "Miasto Kamienic"		544 074
	80105		Przedszkola specjalne	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	30 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		300 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		300 000
	80110		Gimnazja		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 000

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	5 000	67 650
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		62 650
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109"		62 650
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000
		grupa wydatków	Dotacje	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych"		5 000
852			Pomoc społeczna		8 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		6 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300
	85305		Żłobki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 700	241 700
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	241 700	241 700
		grupa wydatków	Dotacje	241 700	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		217 300

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"		24 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 447 606	2 611 759
	90002		Gospodarka odpadami	10 288 367	2 431 246
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"	10 288 367	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy"		2 058 547
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnym w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy"		372 699
	90013		Schroniska dla zwierząt		33 582
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		33 582
	90095		Pozostała działalność	159 239	146 931
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	50 000	78 931

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	109 239	68 000
			z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei"	18 000	
			z zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm"	91 239	
			na zadanie pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko"		18 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II - algorytm"		50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 875	100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		100 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"		
	92195		Pozostała działalność	722 875	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	722 875	
			z zadania pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"		
			Powiat	**11 473 019**	**1 910 735**
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	8 973 019	
			z zadania pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"		
801			Oświata i wychowanie	2 500 000	1 763 185

1	2	3	4	5	6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		50 000
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900 000	11 885
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"		11 085
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		800
		grupa wydatków	Dotacje	1 900 000	
			z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	1 000 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	900 000	
	80130		Szkoły zawodowe	600 000	1 501 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 300
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"	600 000	1 500 000
			na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		170 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		170 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		30 000
		grupa wydatków	Dotacje		30 000

1	2	3	4	5	6
853			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 550
	92118		Muzea		32 550
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		32 550

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

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok"

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		Gmina		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	2 221	423 701
		Wydatki ogółem	3	421 483
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		20 033
		Pozostałe wydatki	3	401 450
	80104	Przedszkola		
		Dochody		34 343
		Wydatki ogółem	1	34 344
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1	34 344
	80110	Gimnazja		
		Dochody	1 065	11 696
		Wydatki ogółem	2 300	12 931
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 340
		Pozostałe wydatki	2 300	10 591
		Powiat		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	9 920	27 039
		Wydatki ogółem		17 119

1	2	3	4	5
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		500
		Pozostałe wydatki		16 619
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody		58 936
		Wydatki ogółem		58 936
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		13 200
		Pozostałe wydatki		45 736
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		45 551
		Wydatki ogółem	114 700	160 251
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	23 000	
		Wydatki inwestycyjne		127 500
		Pozostałe wydatki	91 700	32 751
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Dochody		35 000
		Wydatki ogółem	60 000	95 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	60 000	
		Pozostałe wydatki		95 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Dochody		5 000
		Wydatki ogółem	1 136	6 136
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 136	6 136
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody		3 300
		Wydatki ogółem		3 300
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		5 468
		Wydatki ogółem		5 468
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 468

1	2	3	4	5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		13 720
		Wydatki ogółem	2 000	15 720
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	2 000	15 720
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Wydatki ogółem	11 626	11 626
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		11 626
		Pozostałe wydatki	11 626	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Dochody		7 550
		Wydatki ogółem	1 450	9 000
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		9 000
		Pozostałe wydatki	1 450	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		9 294
		Wydatki ogółem		9 294
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		9 294

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	60015	Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków	4 031	4 031	4 031					
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	90 000					90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego								
754	75404	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					
754	75404	Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	21 474	21 474	21 474					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	8 888 111					8 888 111		8 888 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 590 601					1 590 601		1 590 601
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	4 154 711					4 154 711		4 154 711
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
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	11 500	11 500	11 500					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	668 680	668 680	668 680					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 326 464					8 326 464		8 326 464
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	680 222					680 222		680 222
801	80106	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	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	12 155 669					12 155 669		12 155 669
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 471 991					8 471 991		8 471 991
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311		577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 895 460					6 895 460		6 895 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 333 525					6 333 525		6 333 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	489 309					489 309		489 309
801	80149	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 niepublicznych	2 107 790					2 107 790		2 107 790
801	80149	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	417 714					417 714		417 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - 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	82 470					82 470		82 470
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.	167 394					167 394	167 394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rydygiera sp. z o.o."								
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 Przychodni 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 Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni 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 medyczno - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "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 Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	164 610	164 610	164 610					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	602 000	602 000	602 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i	97 000	97 000	97 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet 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. Niciarnianianej 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. Niciarnianej 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	85121	Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni	62 650	62 650	62 650					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109								
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	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 ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	190 000	160 400			160 400	29 600	29 600	
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	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów								
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	450 000					450 000	450 000	
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 - 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	50 000					50 000	50 000	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	398 952					398 952	398 952	
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	
852	85201	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	495 364					495 364	495 364	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	150 000					150 000	150 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	46 500					46 500	46 500	
852	85204	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	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy	5 000					5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze								
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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	4 000	4 000	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	207 575	207 575	207 575					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 499	7 499	7 499					
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 realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	686	686	686					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	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	763 226					763 226		763 226
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	238 300					238 300	238 300	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367					1 334 367		1 334 367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"	64 978	64 978	64 978					
900	90002	Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy	2 058 547	2 058 547	2 058 547					
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	9 961	9 961	9 961					
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	23 372 510	23 372 510			23 372 510			
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana	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 SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew	10 000	10 000	10 000					
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	14 511 350	14 511 350			14 511 350			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	660 500	660 500	660 500					
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	92118	Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	8 700	8 700	8 700					
921	92118	Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich	65 000	65 000	65 000					
921	92118	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi	50 000	50 000	50 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej	180 000					180 000	180 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO								
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	40 835 620	40 835 620	40 835 620					
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	277 125	277 125	277 125					
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	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000					178 000	178 000	
921	92195	Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	3 154	3 154	3 154					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			**296 208 854**	**146 230 610**	**63 715 095**	**0**	**82 515 515**	**149 978 244**	**43 502 614**	**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		**13 116 000**
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	1 131 735
	Dotacje	8 331 820
	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