

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 165/2015

Projekt z dnia 23 czerwca 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 700.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000 zł

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach”;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600.000 zł

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody bieżące

gminnym zadaniu „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 700.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

1) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 600.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych”;

2) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 100.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.929 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.929 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 21;

3) w § 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 800.000 zł

z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski”

do:

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski”;;”,

b) dotychczasowy pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 3,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 32.924 zł

rozdziału 75095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;

d) dotychczasowe pkt 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 - 6,

e) w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 18.400 zł zastępuje się kwotą 22.900 zł,
- dodaje się lit. f w brzmieniu: „Osiedle Stary Widzew” 4.500 zł,”
- tiret pierwsze kwotę 14.000 zł zastępuje się kwotą 15.600 zł,
- tiret drugie kwotę 1.300 zł zastępuje się kwotą 3.400 zł,
- tiret trzecie kwotę 1.000 zł zastępuje się kwotą 1.800 zł,

f) dodaje się pkt 7 – 8 w brzmieniu:

„7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98”;

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Widzew – Wschód” 3.000 zł,

b) „Osiedle Olechów – Janów” 1.000 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

g) dotychczasowe pkt 5 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 12,

h) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 397.271 zł

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

a) grupie wydatków – Dotacje 40.000 zł

z gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.”,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 357.271 zł

- z gminnego zadania pn. „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 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”,

- z gminnego zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.”

189.877 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”;”,

i) dotychczasowe pkt 9 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 18,

j) pkt 14 – 17 otrzymują brzmienie:

- | | |
|--|------------|
| „14) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę | 5.400 zł |
| a) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii | 400 zł |
| 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”, | |
| b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5.000 zł |
| z grupy wydatków – Dotacje | |
| do grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych”; | |
| 15) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę | 191.000 zł |
| rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | |
| z grupy wydatków – Dotacje | |
| do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | |
| w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”; | |
| 16) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę | 44.000 zł |
| rozdziale 90095 – Pozostała działalność | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |

z gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei”

na realizację gminnych zadań pn.:

- a) „Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko” 18.000 zł,
- b) „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpią 29-65” 26.000 zł;

17) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 60.000 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 gminnych zadań pn.:

- a) „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II – algorytm” 50.000 zł,
- b) „Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej – algorytm” 10.000 zł;”;

4) załączniki Nr 1 – 2 i 4 – 5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 i 4 – 5 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

29.06.2015

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
29.06.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtyła

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

29.06.2015

Autopoprawka

29.06.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę **700.000 zł**, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach” w wysokości 100.000 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z opłat za odholowanie z ulic miasta pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na tym parkingu do czasu odbioru przez właściciela.

- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 600.000 zł; Powyższego zwiększenia dokonuje się z tytułu rozliczenia za energię elektryczną i usługi dystrybucji.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” w wysokości 100.000 zł;

Powyższe zwiększenie jest konieczne w celu zabezpieczenia środków na usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 143 poz. 846 ze zm.).

Powyższe zwiększenie wiąże się z wejściem w życie z dniem 18 maja 2015 r. istotnej zmiany art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym poprzez dodanie pkt 6.

Przepis ten stanowi, iż pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem chyba, że otrzymała ona pokwitowanie, które uprawnia do kierowania pojazdami na okres 7 dni od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Po zmianie przepisów w maju odholowano łącznie 81 pojazdów, z czego 45 przez firmę zewnętrzną dla porównania w kwietniu przed zmianą przepisów odholowano 45 pojazdów, z czego 28 przez firmę zewnętrzną.

- gminnego pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych” w wysokości 600.000 zł;

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę udziałów sygnatariuszom porozumień dotyczących sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej. Powyższe związane jest ze zwiększeniem liczby uczestników porozumień o Gminę Miasto Łowicz oraz urealnieniem wydatków w związku ze wzrostem sprzedaży wspólnych biletów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.929 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. za szkody wyrządzone na zieleńcu przy ul. Maratońskiej (kradzież koszy na śmieci) i w Parku Osiedlowym Nad Nerem (kradzież ogrodzenia).

Powyższe środki przeznaczone zostaną na usunięcie powstałych szkód.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **800.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski”.

W związku z zakończeniem prac nad dokumentacją projektową na przebudowę ul. Rydzowej na Teofilowie, wartość inwestycji zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim przekracza środki przewidziane w budżecie na realizację zadania o kwotę 800.000 zł.

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych.

W Wydziale Majątku Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **32.924 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na bieżące opłaty czynszowe za lokale mieszkalne nabyte przez gminę, jako ustawowy spadek oraz spłatę zadłużeń za lokal.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.600 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 2.100 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 22 kwietnia 2015 r.:

- ✓ Nr 23/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, ul. Przędzalniana 70,
- ✓ Nr 24/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, ul. Piłsudskiego 101,

- ✓ Nr 25/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11,
- ✓ Nr 26/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi, ul. Miedziana 1/3,
- ✓ Nr 27/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Gimnazjum Publicznego nr 32 w Łodzi, ul. Fabryczna 4,
- ✓ Nr 28/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 400 zł przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla Gimnazjum Publicznego nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54,
- ✓ Nr 29/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi, ul. Przędzalniana 40,
- ✓ Nr 30/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 107 w Łodzi, ul. Józefa 19,
- ✓ Nr 31/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Łodzi, ul. Wysoka 28,
- ✓ Nr 32/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 185 w Łodzi, ul. Szpitalna 13,
- ✓ Nr 33/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 224 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54,
- ✓ Nr 34/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 83 w Łodzi, ul. Zbiorcza 3,
- ✓ Nr 35/7/15 zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Łodzi, ul. Przędzalniana 70.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły” **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 29/7/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 4 maja 2015 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 3.000 zł,
- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 1.000 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się związku z uchwałami:

- ✓ Nr 24/05/2015 Rady Osiedla Widzew – Wschód” z dnia 27 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na sfinansowanie zakupu książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew, z tego:
 - Filia nr 3 przy ul. Jurczyńskiego 30A w wysokości 600 zł,
 - Filii nr 6 przy ul. Gorkiego 63 w wysokości 1.400 zł,
 - Filii nr 8 przy ul. Bartoka 27 w wysokości 1.000 zł,
- ✓ Nr 25/V/2015 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 11 maja 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew przy ul. Ketlinga 21.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **397.271 zł**, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.” w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.”
- z gminnego zadania majątkowego pn. „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.” w wysokości 167.394 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”,
- z gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.” w wysokości 189.877 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”;

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany nazwy Spółki, będącej realizatorem powyższych zadań. Aktem notarialnym Rep. A Nr 1541/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., zawierającym uchwałę Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera sp. z o.o. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, doszło do zmiany dotychczasowej nazwy Spółki z „Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. dr Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

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”.

Z uwagi na konieczność zmian w harmonogramie projektu „Akademia Czasu Wolnego” środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć profilaktycznych opartych na terapii zagrożeń uzależnień a nie jak pierwotnie zakładano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń z osobami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”;

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadania.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.000 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei” w wysokości 26.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utylizację (wywiezienie na składowisko) nadmiaru ziemi ok. 455 m³, znajdującej się jeszcze pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi parkingu. I etap został zrealizowany w 2014 r. i obejmował budowę drogi manewrowej i stanowisk autokarowych. Wprowadzenie zadania umożliwi dokończenie projektu i rozliczenie końcowe inwestycji w br.

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 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej – algorytm”.

Zgodnie z uchwałą Nr 29/09/15 Rady Osiedla Złotno z dnia 4 maja 2015 r. środki pozostałe z zadania remontowego – rekultywacja zbiornika wodnego przy ul. Biegunowej przeznaczone zostaną na zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej.

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.

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;
- 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.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wojciech Woźniak
mgr Krzysztof Woźniak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

29.06.2015

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
852			Zmiany po stronie dochodów	18 024 882	2 333 844
			Gmina	7 460 933	631 829
			Pomoc społeczna		8 900
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
	0690 2460		Wpływy z różnych opłat		2 400
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 500
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 933	622 929
	90002		Gospodarka odpadami	7 460 933	
	90004	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	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 929
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 929
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	10 563 949	1 702 015
600			Transport i łączność		100 000
	60095		Pozostała działalność		100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
	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		1 352 290

1	2	3	4	5	6
		2009	klasyfikowanych w paragrafie 205 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		
		2708	klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 640	
				1 352 290	

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
600			Zmiany po stronie wydatków	25 796 703
			Gmina	14 323 684
			Transport i łączność	600 000
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych"	600 000
			Drogi wewnętrzne	800 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski"	800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 946
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17"	120 000
			na zadanie pn. "AZK Górna - dokumentacja techniczna na	45 000
				75 000

1	2	3	4	5	6
750	70005		przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56" Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 924
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami" Pozostała działalność	1 159 946	32 924
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów" z zadania pn. "Miasto Kamienic"	1 159 946 120 000 1 039 946	
			Administracja publiczna	415 124	1 200 000
758	75095		Pozostała działalność	415 124	1 200 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów" z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy" na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022"	64 124 1 300 8 600 3 700 8 000 800 4 800 3 000 1 000 32 924	1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Inteligentna polityka społeczna"	351 000	
			Różne rozliczenia	62 650	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 650	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	62 650	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia"		
			Oświata i wychowanie	85 812	1 897 797
	80101		Szkoły podstawowe		405 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		15 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		390 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		320 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 000
					5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		5 000
	80104		Przedszkola	55 812	1 185 397
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		145 451
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 400
		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	142 051
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl.	50 812	1 039 946

1	2	3	4	5	6
851	80105		Komuny Paryskiej 2 - algorytm" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program "Miasto Kamienic" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program "Miasto Kamienic" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program "Miasto Kamienic" Przedszkola specjalne	30 000	163 819 332 053 544 074
	80106	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	300 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		300 000 1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 800
			Ochrona zdrowia	402 671	465 321
	85111		Szpitala ogólne	397 271	397 271
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o." na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o."	40 000	40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez	357 271 167 394	357 271

1	2	3	4	5	6
			wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o." z zadania pn. "Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o." na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o." na zadanie pn. "Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."	189 877	167 394
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		189 877 62 650
	85153	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 109" Zwalczenie narkomanii	400	400
	85154	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 5 000	400 5 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	5 000	5 000

1	2	3	4	5	6
852			szkolenia wybranych grup zawodowych"		
			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	191 000	191 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 000	191 000
		grupa wydatków	Dotacje	191 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"		191 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 606	2 674 688
	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	

1	2	3	4	5	6
		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
	90004	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" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		372 699
					22 929
	90013	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwającą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii" Schroniska dla zwierząt		22 929
					33 582
	90015	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 582
					4 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98" Pozostała działalność	195 239	4 000
					182 931
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"	60 000	78 931

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei"	135 239	104 000
			z zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm"	44 000	
			na zadanie pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko"	91 239	18 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II - algorytm"		50 000
			na zadanie pn. "II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65"		26 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej - algorytm"		10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 875	104 000
600	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
	92116	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"		100 000
			Biblioteki		4 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		4 000
		grupa wydatków	Pozostała działalność	722 875	
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"	722 875	
	60015		Powiat	11 473 019	2 810 735
			Transport i łączność		900 000
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie		800 000

1	2	3	4	5	6
754			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski"		800 000
			Pozostała działalność		100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"		100 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"	8 973 019	
			Oświata i wychowanie	2 500 000	1 763 185
	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 z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	1 900 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	1 000 000	
				900 000	

1	2	3	4	5	6
853	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" na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	600 000	1 500 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		170 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		170 000
			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 na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		30 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		25 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 000
		grupa wydatków	Dotacje		90 000

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 550
	92118		Muzea		32 550
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		32 550

**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
		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	80103		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
		Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	668 680	668 680	668 680					
801	80104									
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
		Srodki 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									
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
		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	Koźliczenie 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 Centrum Medycznym 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
		Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	37 823					37 823	37 823	
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	189 877					189 877	189 877	
		Zakup wyposażenia do Przzychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85121	Wydaki 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					
		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 Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	97 000	97 000	97 000					
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. Niciarnianej 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 „PaLiMA”	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 109	62 650	62 650	62 650					
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 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	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	30 000					30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zdrowie								
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 sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	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 Osiedłowy"	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	3 950 000	3 950 000			3 950 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień								
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	859 200					859 200	859 200	
		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	
		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					
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85154	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	398 952					398 952	398 952	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódkach 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		234 500	268 860	268 860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekunów - wychowawców	5 000					5 000	5 000	
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 wychowawców	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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 realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, 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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 000					289 000	289 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367					1 334 367		1 334 367
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15 833 500	15 833 500			15 833 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu przewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filialach 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 młoty 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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-	622 820					622 820	622 820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rekreacyjnych								
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			296 263 554	146 234 610	63 715 095	0	82 519 515	150 028 944	43 553 314	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	190 018
	Zadania statutowe	270 800
	Dotacje	1 659 980